

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 2022

1 - Receitas		49.488,67
Mensalidades/ Consignações	46.548,45	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.845,09	
Rendimentos de Aplicação	1.095,13	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		142.448,26
Caixa Fundo Fixo	6.448,23	
Banco do Brasil S/A	136.000,03	
(=) Total		191.936,93
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		79.783,46
3.1 Despesas Fixas	25.260,75	
Materiais de Expediente	34,49	
Despesas com Viagens	5.684,30	
Transportes/ Estacionamento	253,13	
Energia Elétrica	20,98	
Assessoria Contábil	1.212,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	487,00	
Internet/ Site	2.300,00	
Manutenção da Sede	370,00	
Despesas Bancárias	266,67	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	165,77	
Encargos de INSS	1.832,41	
Encargos de FGTS	152,89	
Salários e Ordenados	1.504,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	16,00	
Férias e 13o. Salários/22	311,11	

3.2 Despesas Variáveis		<u>54.522,71</u>	
Despesas Médicas	50,00		
Confraternização/ Festividades	51.090,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	820,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	1.321,00		
Bebidas Confraternização 2022	1.350,00		
Despachos de Documentos	25,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			62.067,65
4.1 Despesas Fixas		11.844,25	
Despesas com Viagens	2.453,66		
Lanches e Refeições	74,97		
Materiais de Expediente	36,50		
Retirada Pro-labore	6.725,44		
Gratificação Diretor	<u>2.553,68</u>		
4.2 Despesas Variáveis		50.223,40	
Confraternização/ Festividades	46.000,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>4.223,40</u>		
Total das Despesas		<u>141.851,11</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>69.206,70</u>		69.206,70
5 - Pagamentos			5.615,00
Obrigações Pagas	<u>5.615,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>113.677,52</u>
Caixa Fundo Fixo	6.630,20		
Banco do Brasil S/A	<u>107.047,32</u>		
(=) Total			191.936,93

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		81.940,00
Pérola Recepções	2.500,00	
Irenilson Carvalho de Souza	4.000,00	
Harllann Justo da S. Vieira	9.000,00	
Mag Personalizados	2.400,00	
Bamboo Recepções	2.040,00	
José Adriano de Assis Bispo	<u>62.000,00</u>	
Obrigações Sociais		9.438,19
INSS a Recolher	9.065,49	
FGTS a Recolher	128,00	
PIS a Recolher	36,38	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>208,32</u>	
Obrigações Trabalhistas		622,29
Férias a Pagar	355,60	
13º Salário a Pagar	<u>266,69</u>	
Obrigações Tributárias		2.435,10
IRRF a Recolher	2.390,10	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>8.109,92</u>
Assessoria Contábil a Pagar	6.060,00	
Érica Laís de Medeiros	<u>2.049,92</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		102.545,50

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	6.630,20	
Banco do Brasil S/A C/C	28.394,37	
BB RF DI Plus	4,08	
BB RF Simples	63.099,00	
BB RF LP Empresa	<u>15.549,87</u>	
Total das Disponibilidades		113.677,52
<hr/>		
PRESIDENTE DO SINTAJ		DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ
<hr/>		
DIRETORES DO SINTAJ		DIRETORES DO SINTAJ
<hr/>		
CONSELHO FISCAL		CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Agosto de 2022