

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2022

1 - Receitas		49.924,64
Mensalidades/ Consignações	48.015,45	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.201,41	
Rendimentos de Aplicação	707,78	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		113.677,52
Caixa Fundo Fixo	6.630,20	
Banco do Brasil S/A	107.047,32	
(=) Total		163.602,16
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		33.569,38
3.1 Despesas Fixas	29.666,07	
Materiais de Consumo/ Limpeza	6,00	
Despesas com Viagens	4.535,00	
Transportes/ Estacionamento	129,89	
Energia Elétrica	41,96	
Assessoria Contábil	3.912,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	1.186,90	
Internet/ Site	2.359,90	
Manutenção da Sede	280,00	
Telefone Móvel	929,23	
Mensalidade FENAJUD	1.321,73	
Despesas Bancárias	175,00	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	160,60	
Encargos de INSS	1.832,42	
Encargos de FGTS	152,89	
Salários e Ordenados	1.600,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	16,00	
Vales Transportes	65,44	
Férias e 13o. Salários/22	311,11	

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-O4

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>3.903,31</u>	
Multas	641,60		
Confraternização/ Festividades	900,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	120,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	500,00		
Despachos de Documentos	25,00		
Bebidas Confraternização 2022	1.850,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			21.467,73
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		13.094,33	
Despesas com Viagens	2.716,71		
Filiação DIEESE	1.098,50		
Retirada Pro-labore	6.725,44		
Gratificação Diretor	<u>2.553,68</u>		
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		8.373,40	
Congressos/ Encontros/ Seminários	10.893,40		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>2.520,00</u>		
Total das Despesas		<u>55.037,11</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.976,71</u>		5.976,71
5 - Pagamentos			11.902,98
Obrigações Pagas	<u>11.902,98</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>102.638,78</u>
Caixa Fundo Fixo	6.670,70		
Banco do Brasil S/A	<u>95.968,08</u>		
(=) Total			163.602,16

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		81.250,00
Pérola Recepções	2.500,00	
Irenilson Carvalho de Souza	4.000,00	
Harllann Justo da S. Vieira	7.500,00	
Mag Personalizados	2.400,00	
Bamboo Recepções	2.040,00	
José Adriano de Assis Bispo	62.000,00	
Alvorada Locação de Bens Móveis Ltda.	<u>810,00</u>	
Obrigações Sociais		5.904,14
INSS a Recolher	5.427,21	
FGTS a Recolher	128,00	
PIS a Recolher	36,38	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>312,55</u>	
Obrigações Trabalhistas		933,40
Férias a Pagar	533,38	
13º Salário a Pagar	<u>400,02</u>	
Obrigações Tributárias		821,68
IRRF a Recolher	776,68	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>7.709,92</u>
Assessoria Contábil a Pagar	5.660,00	
Érica Laís de Medeiros	<u>2.049,92</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		96.619,14

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	6.670,70	
Banco do Brasil S/A C/C	36.997,95	
BB RF DI Plus	4,12	
BB RF Simples	51.558,62	
BB RF LP Empresa	<u>7.407,39</u>	
Total das Disponibilidades		102.638,78

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Setembro de 2022