

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2022

1 - Receitas		50.105,51
Mensalidades/ Consignações	47.800,83	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.859,00	
Rendimentos de Aplicação	445,68	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		102.686,24
Caixa Fundo Fixo	6.670,70	
Banco do Brasil S/A	96.015,54	
(=) Total		152.791,75
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		27.319,72
3.1 Despesas Fixas	24.978,67	
Materiais de Consumo/ Limpeza	125,05	
Despesas com Viagens	5.475,00	
Transportes/ Estacionamento	483,63	
Energia Elétrica	20,38	
Assessoria Contábil	1.212,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	216,00	
Internet/ Site	119,80	
Manutenção da Sede	280,00	
Telefone Móvel	1.821,79	
Despesas Bancárias	214,92	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	128,62	
Encargos de INSS	1.883,42	
Encargos de FGTS	168,89	
Salários e Ordenados	1.800,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,00	
Vales Transportes	50,06	
Férias e 13o. Salários/22	311,11	

3.2 Despesas Variáveis		<u>2.341,05</u>	
Multas	1,34		
Confraternização/ Festividades	413,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	710,00		
Bebidas Confraternização 2022	1.350,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			28.564,51
4.1 Despesas Fixas		12.526,18	
Despesas com Viagens	2.612,88		
Filiação DIEESE	604,18		
Retirada Pro-labore	6.725,44		
Materiais de Expediente	30,00		
Gratificação Diretor	<u>2.553,68</u>		
4.2 Despesas Variáveis		16.038,33	
Congressos/ Encontros/ Seminários	15.218,33		
Serviços Prestados PF/ PJ	2.650,00		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	190,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>2.020,00</u>		
Total das Despesas		<u>55.884,23</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.253,71</u>		5.253,71
5 - Pagamentos			16.772,92
Obrigações Pagas	<u>16.772,92</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>85.388,31</u>
Caixa Fundo Fixo	5.930,18		
Banco do Brasil S/A	<u>79.458,13</u>		
(=) Total			152.791,75

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		69.947,00
Pérola Recepções	2.867,00	
Irenilson Carvalho de Souza	2.500,00	
Harllann Justo da S. Vieira	6.000,00	
Mag Personalizados	880,00	
Bamboo Recepções	1.390,00	
José Adriano de Assis Bispo	55.500,00	
Alvorada Locação de Bens Móveis Ltda.	<u>810,00</u>	
Obrigações Sociais		8.858,06
INSS a Recolher	8.114,90	
FGTS a Recolher	272,00	
PIS a Recolher	54,38	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>416,78</u>	
Obrigações Trabalhistas		1.244,51
Férias a Pagar	711,16	
13º Salário a Pagar	<u>533,35</u>	
Obrigações Tributárias		1.598,36
IRRF a Recolher	1.553,36	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>5.252,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>5.252,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		86.899,93

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	5.930,18	
Banco do Brasil S/A C/C	33.500,05	
BB RF DI Plus	4,16	
BB RF Simples	<u>45.953,92</u>	
Total das Disponibilidades		85.388,31

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Outubro de 2022