

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2022**

<b>1 - Receitas</b>		<b>49.712,43</b>
Mensalidades/ Consignações	47.915,18	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.576,40	
Rendimentos de Aplicação	220,85	
<b>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<b>57.714,01</b>
Caixa Fundo Fixo	5.917,39	
Banco do Brasil S/A	51.796,62	
<b>(=) Total</b>		<b>107.426,44</b>
<b>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</b>		<b>24.545,40</b>
<b>3.1 Despesas Fixas</b>	19.096,32	
Materiais de Expediente	115,00	
Despesas com Viagens	272,00	
Transportes/ Estacionamento	34,91	
Telefone/ Internet	59,90	
Energia Elétrica	73,97	
Assessoria Contábil	1.212,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	438,00	
Mensalidade FENAJUD	1.340,35	
Manutenção da Sede	210,00	
Telefone Móvel	846,99	
Despesas Bancárias	233,25	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	13,82	
Encargos de INSS	2.628,71	
Encargos de FGTS	173,34	
Salários e Ordenados	1.800,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	23,04	
Vales Transportes	3,94	
Férias e 13o. Salários/22	367,10	

<b>3.2 Despesas Variáveis</b>		<b>5.449,08</b>	
Multas	1,40		
Confraternização/ Festividades	32.640,27		
Apoio a Movimentos/ Doações	2.450,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	405,00		
Cópias/ Autent./ Encadernações	652,70		
Serviços Prestados PF/ PJ	2.500,00		
(-) Despesas Antecipadas - Confraternização	33.142,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>58,29</u>		
<b>4 - Despesas Gerais - João Pessoa</b>			<b>40.510,25</b>
<b>4.1 Despesas Fixas</b>		<b>13.997,55</b>	
Despesas com Viagens	698,00		
Filiação DIEESE	604,18		
Retirada Pro-labore	10.141,69		
Gratificação Diretor	<u>2.553,68</u>		
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>		<b>26.512,70</b>	
Congressos/ Encontros/ Seminários	2.866,70		
Confraternização/ Festividades	<u>23.646,00</u>		
<b>Total das Despesas</b>		<b><u>65.055,65</u></b>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>12.074,03</u>		<b>12.074,03</b>
<b>5 - Pagamentos</b>			<b>18.276,79</b>
Obrigações Pagas	<u>18.276,79</u>		
<b>6 - Disponibilidades do Mês Atual</b>			<b><u>36.168,03</u></b>
Caixa Fundo Fixo	5.300,82		
Banco do Brasil S/A	<u>30.867,21</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>107.426,44</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

<b>Fornecedores</b>		<b>35.375,00</b>
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda.	2.209,00	
Harlann Justo da S. Vieira	5.000,00	
José Adriano de Assis Bispo-Regallier Bufet	<u>28.166,00</u>	
<b>Obrigações Sociais</b>		<b>12.825,70</b>
INSS a Recolher	11.885,07	
FGTS a Recolher	500,47	
PIS a Recolher	82,94	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>357,22</u>	

Obrigações Trabalhistas		1.066,72
Férias a Pagar	<u>1.066,72</u>	
Obrigações Tributárias		3.314,52
IRRF a Recolher	3.269,52	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>6.060,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>6.060,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>58.641,94</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	5.300,82	
Banco do Brasil S/A C/C	15.751,28	
BB RF DI Plus	4,19	
BB RF Simples	<u>15.111,74</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>36.168,03</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Dezembro de 2022