

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**
CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2023

<u>1 - Receitas</u>		49.845,72
Mensalidades/ Consignações	47.920,25	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.850,62	
Rendimentos de Aplicação	74,85	
	<hr/>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>36.168,03</u>
Caixa Fundo Fixo	5.300,82	
Banco do Brasil S/A	30.867,21	
	<hr/>	
(=) Total		86.013,75
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		34.421,81
<u>3.1 Despesas Fixas</u>		28.716,67
Materiais de Expediente	117,00	
Despesas com Viagens	6.031,00	
Transportes/ Estacionamento	224,87	
Telefone/ Internet	2.598,94	
Materiais de Consumo/ Limpeza	356,00	
Energia Elétrica	89,54	
Assessoria Contábil	1.302,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	353,50	
Mensalidade FENAJUD	1.389,63	
Manutenção da Sede	210,00	
Telefone Móvel	846,99	
Despesas Bancárias	126,50	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	29,34	
Encargos de INSS	1.915,63	
Encargos de FGTS	179,00	
Salários e Ordenados	2.059,82	
PIS s/ Folha de Pagamento	20,60	
Vales Transportes	38,53	
Férias e 13o. Salários/23	177,78	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		5.705,14	
Multas	613,04		
Confraternização/ Festividades	2.560,00		
Despesas com Processos/ Hon. Sucumbenciais	2.165,39		
Serviços Prestados PF/ PJ	500,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			14.490,39
4.1 Despesas Fixas		11.393,73	
Despesas com Viagens	1.183,34		
Filiação DIEESE	906,27		
Despachos de Documentos	25,00		
Retirada Pro-labore	6.725,44		
Gratificação Diretor	<u>2.553,68</u>		
4.2 Despesas Variáveis		3.096,66	
Congressos/ Encontros/ Seminários	2.011,78		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	364,88		
Confraternização/ Festividades	<u>720,00</u>		
Total das Despesas		48.912,20	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.079,47</u>		5.079,47
5 - Pagamentos			19.670,72
Obrigações Pagas	<u>19.670,72</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			22.510,30
Caixa Fundo Fixo	5.186,95		
Banco do Brasil S/A	<u>17.323,35</u>		
(=) Total			86.013,75

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		17.858,00
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda.	1.109,00	
Harllann Justo da S. Vieira	3.250,00	
José Adriano de Assis Bispo-Regallier Bufet	<u>13.499,00</u>	
Obrigações Sociais		13.510,99
INSS a Recolher	13.090,69	
PIS a Recolher	3,52	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>416,78</u>	

Obrigações Trabalhistas		1.244,50
Férias a Pagar	<u>1.244,50</u>	
Obrigações Tributárias		4.091,20
IRRF a Recolher	4.046,20	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>7.362,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>7.362,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		44.066,69

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	5.186,95	
Banco do Brasil S/A C/C	13.327,30	
BB RF DI Plus	4,23	
BB RF Simples	<u>3.991,82</u>	
Total das Disponibilidades		22.510,30

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2023