

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



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2023

1 - Receitas		48.857,48
Mensalidades/ Consignações	47.437,02	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.405,32	
Rendimentos de Aplicação	<u>15,14</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>22.510,30</u>
Caixa Fundo Fixo	5.186,95	
Banco do Brasil S/A	<u>17.323,35</u>	
(=) Total		71.367,78
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		28.448,25
3.1 Despesas Fixas	25.465,29	
Despesas com Viagens	3.598,20	
Transportes/ Estacionamento	132,45	
Telefone/ Internet	2.419,80	
Materiais de Consumo/ Limpeza	132,00	
Energia Elétrica	134,71	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	313,23	
Manutenção da Sede	500,00	
Telefone Móvel	848,83	
Despesas Bancárias	153,35	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	13,37	
Encargos de INSS	1.880,02	
Encargos de FGTS	487,99	
Salários e Ordenados	4.001,92	
PIS s/ Folha de Pagamento	19,20	
Vales Transportes	2,44	
Férias e 13o. Salários/23	<u>177,78</u>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>2.982,96</u>	
Multas	215,25		
Confraternização/ Festividades	156,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	2.245,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	500,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			12.726,79
4.1 Despesas Fixas		12.321,79	
Despesas com Viagens	1.989,77		
Lanches e Refeições	852,90		
Retirada Pro-labore	6.725,44		
Gratificação Diretor	<u>2.753,68</u>		
4.2 Despesas Variáveis		405,00	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	<u>405,00</u>		
Total das Despesas		<u>41.175,04</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.760,96</u>		3.760,96
5 - Pagamentos			18.781,38
Obrigações Pagas	<u>18.781,38</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>15.172,32</u>
Caixa Fundo Fixo	5.145,70		
Banco do Brasil S/A	<u>10.026,62</u>		
(=) Total			71.367,78

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		1.750,00
Harlann Justo da S. Vieira	<u>1.750,00</u>	
Obrigações Sociais		14.420,79
INSS a Recolher	13.921,73	
PIS a Recolher	22,72	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>476,34</u>	

Obrigações Trabalhistas		1.422,28
Férias a Pagar	<u>1.422,28</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		29.046,27

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	5.145,70	
Banco do Brasil S/A C/C	9.028,80	
BB RF DI Plus	4,27	
BB RF Simples	<u>993,55</u>	
Total das Disponibilidades		15.172,32

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 28 de Fevereiro de 2023