

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2023

<u>1 - Receitas</u>		51.077,33
Mensalidades/ Consignações	49.314,61	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.758,80	
Rendimentos de Aplicação	3,92	
	<hr/>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		15.172,32
Caixa Fundo Fixo	5.145,70	
Banco do Brasil S/A	10.026,62	
	<hr/>	
(=) Total		66.249,65
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		36.764,75
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	35.017,62	
Materiais de Expediente		
Despesas com Viagens	4.220,00	
Transportes/ Estacionamento	155,04	
Telefone/ Internet	2.359,90	
Materiais de Consumo/ Limpeza	7,00	
Assessoria Contábil	2.604,00	
Assessoria Jurídica	16.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	927,13	
Manutenção da Sede	447,80	
Telefone Móvel	388,01	
Despesas Bancárias	121,80	
IRF/ IOF sobre rendimentos de aplicações	4,87	
Encargos de INSS	1.746,01	
Encargos de FGTS	197,48	
Salários e Ordenados	2.388,66	
PIS s/ Folha de Pagamento	27,18	
Férias e 13o. Salários/23	772,74	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		1.747,13	
Multas	1,24		
Impostos/ Taxas	129,18		
Despesas Médicas	50,00		
Despesas com Processos/ Hon. Sucumbenciais	1.200,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	500,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			14.644,78
4.1 Despesas Fixas		14.222,78	
Despesas com Viagens	2.299,56		
Materiais de Expediente	27,00		
Transportes/ Estacionamento	9,00		
Lanches e Refeições	239,75		
Filiação DIEESE	1.510,45		
Retirada Pro-labore	7.397,92		
Gratificação Diretor	<u>2.739,10</u>		
4.2 Despesas Variáveis		422,00	
Confraternização/ Festividades	<u>422,00</u>		
Total das Despesas		<u>51.409,53</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>7.232,80</u>		7.232,80
5 - Pagamentos			5.246,68
Obrigações Pagas	<u>5.246,68</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>16.826,24</u>
Caixa Fundo Fixo	5.074,72		
Banco do Brasil S/A	<u>11.751,52</u>		
(=) Total			66.249,65

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		17.423,68
INSS a Recolher	17.126,70	
FGTS a Recolher	181,92	
PIS a Recolher	49,90	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>65,16</u>	

Obrigações Trabalhistas		194,44
Férias a Pagar	<u>194,44</u>	
Obrigações Tributárias		5.046,35
IRRF a Recolher	5.001,35	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>6.286,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>6.286,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		28.950,47

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	5.074,72	
Banco do Brasil S/A C/C	11.554,65	
BB RF DI Plus	4,31	
BB RF Simples	<u>192,56</u>	
Total das Disponibilidades		16.826,24

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Março de 2023