

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



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 2023

<u>1 - Receitas</u>		54.868,21
Mensalidades/ Consignações	53.364,36	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.502,24	
Rendimentos de Aplicação	1,61	
	<hr/>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		16.826,04
Caixa Fundo Fixo	5.074,52	
Banco do Brasil S/A	11.751,52	
	<hr/>	
(=) Total		71.694,25
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		38.485,03
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	28.207,50	
Materiais de Expediente	208,00	
Despesas com Viagens	5.657,09	
Transportes/ Estacionamento	91,06	
Telefone/ Internet	2.922,89	
Materiais de Consumo/ Limpeza	312,50	
Assessoria Contábil	1.302,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Energia Elétrica	110,12	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	224,00	
Manutenção da Sede	280,00	
Telefone Móvel	422,35	
Mensalidades FENAJUD	1.394,57	
Despesas Bancárias	203,76	
Encargos de INSS	2.039,16	
Encargos de FGTS	175,56	
Salários e Ordenados	2.000,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	20,00	
Férias e 13o. Salários/23	194,44	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>10.277,53</u>	
Multas	196,72		
Apoio a Movimentos/ Doações	200,00		
Confraternização/ Festividades	6.240,00		
Fardamentos	174,10		
Serviços Prestados PF/ PJ	3.600,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			15.188,62
4.1 Despesas Fixas		13.650,62	
Despesas com Viagens	2.839,49		
Lanches e Refeições	69,93		
Filiação DIEESE	604,18		
Retirada Pro-labore	7.397,92		
Gratificação Diretor	<u>2.739,10</u>		
4.2 Despesas Variáveis		1.538,00	
Confraternização/ Festividades	<u>1.538,00</u>		
Total das Despesas		<u>53.673,65</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>7.946,68</u>		7.946,68
5 - Pagamentos			5.946,48
Obrigações Pagas	<u>5.946,48</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>20.141,00</u>
Caixa Fundo Fixo	4.232,65		
Banco do Brasil S/A	<u>15.908,35</u>		
(=) Total			71.814,45

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		17.488,82
INSS a Recolher	17.126,70	
FGTS a Recolher	181,92	
PIS a Recolher	49,90	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>130,30</u>	
Fornecedores		2.300,00
Bamboo Recepções	1.500,00	
Alvorada Locação de Bens Móveis Ltda	<u>800,00</u>	

Obrigações Trabalhistas		388,88
Férias a Pagar	<u>388,88</u>	
Obrigações Tributárias		3.304,97
IRRF a Recolher	3.259,97	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>7.588,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>7.588,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		31.070,67

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	4.232,65	
Banco do Brasil S/A C/C	15.709,87	
BB RF DI Plus	4,35	
BB RF Simples	<u>194,13</u>	
Total das Disponibilidades		20.141,00

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 29 de Abril de 2023