

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 2023

1 - Receitas		60.295,63
Mensalidades/ Consignações	58.284,58	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.009,02	
Rendimentos de Aplicação	<u>2,03</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		20.141,00
Caixa Fundo Fixo	4.232,65	
Banco do Brasil S/A	<u>15.908,35</u>	
(=) Total		80.436,63
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		42.019,16
3.1 Despesas Fixas		25.975,19
Despesas com Viagens	5.610,97	
Transportes/ Estacionamento	691,56	
Telefone/ Internet	2.359,90	
Materiais de Consumo/ Limpeza	150,72	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Energia Elétrica	60,63	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	585,00	
Manutenção da Sede	280,00	
Telefone Móvel	421,00	
Impostos/ Taxas	438,54	
Despesas Bancárias	236,29	
IRRF s/ Rendimentos de Aplicação	2,23	
Encargos de INSS	2.098,35	
Encargos de FGTS	175,56	
Salários e Ordenados	2.000,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	20,00	
Férias e 13o. Salários/23	<u>194,44</u>	

3.2 Despesas Variáveis		16.043,97	
Multas	1,26		
Cópias/ Encaderanções, Autenticações	35,00		
Confraternização/ Festividades	14.851,20		
Fardamentos	289,80		
Serviços Prestados PF/ PJ	1.000,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			13.605,05
4.1 Despesas Fixas		12.976,02	
Despesas com Viagens	2.210,00		
Lanches e Refeições	266,00		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>2.806,17</u>		
4.2 Despesas Variáveis		629,03	
Confraternização/ Festividades	<u>629,03</u>		
Total das Despesas		<u>55.624,21</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>4.478,12</u>		4.478,12
5 - Pagamentos			8.800,00
Obrigações Pagas	<u>8.800,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>20.490,54</u>
Caixa Fundo Fixo	3.619,38		
Banco do Brasil S/A	<u>16.871,16</u>		
(=) Total			80.436,63

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		20.748,75
INSS a Recolher	20.161,49	
FGTS a Recolher	341,92	
PIS a Recolher	49,90	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>195,44</u>	
Fornecedores		900,00
Forró Campina Prod. de Shows e Eventos	<u>900,00</u>	

Obrigações Trabalhistas		583,32
Férias a Pagar	<u>583,32</u>	
Obrigações Tributárias		4.308,72
IRRF a Recolher	4.263,72	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
Outras Obrigações		<u>3.908,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>3.908,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		30.448,79

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	3.619,38	
Banco do Brasil S/A C/C	16.672,88	
BB RF DI Plus	4,35	
BB RF Simples	<u>193,93</u>	
Total das Disponibilidades		20.490,54

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Maio de 2023