

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 2023

| | | |
|--|------------------|-------------------------|
| <u>1 - Receitas</u> | | 55.465,13 |
| Mensalidades/ Consignações | 53.989,52 | |
| Mensalidades/ Consignações PBPREV | 1.473,68 | |
| Rendimentos de Aplicação | <u>1,93</u> | |
| <u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u> | | <u>20.490,54</u> |
| Caixa Fundo Fixo | 3.619,38 | |
| Banco do Brasil S/A | <u>16.871,16</u> | |
| (=) Total | | 75.955,67 |
| | | |
| 3 - Despesas Gerais - Campina Grande | | 39.788,50 |
| | | |
| <u>3.1 Despesas Fixas</u> | 24.582,68 | |
| Despesas com Viagens | 5.089,00 | |
| Transportes/ Estacionamento | 111,25 | |
| Internet/ Site | 2.361,18 | |
| Materiais de Consumo/ Limpeza | 388,00 | |
| Assessoria Jurídica | 8.000,00 | |
| Assessoria de Imprensa | 1.400,00 | |
| Energia Elétrica | 68,32 | |
| Aluguel/ Condomínio | 1.250,00 | |
| Manutenção da Sede | 530,00 | |
| Telefone Móvel | 419,21 | |
| Apoio a Movimentos/ Doações | 300,00 | |
| Despesas Bancárias | 177,27 | |
| Encargos de INSS | 2.098,35 | |
| Encargos de FGTS | 175,56 | |
| Salários e Ordenados | 2.000,10 | |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 20,00 | |
| Férias e 13o. Salários/23 | <u>194,44</u> | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3.2 Despesas Variáveis | | <u>15.205,82</u> | |
| Cópias/ Encaderanções, Autenticações | 36,00 | | |
| Confraternização/ Festividades | 14.303,11 | | |
| Serviços Prestados PF/ PJ | 1.000,00 | | |
| (-) Ressarcimento de Despesas | <u>133,29</u> | | |
| 4 - Despesas Gerais - João Pessoa | | | 20.887,25 |
| 4.1 Despesas Fixas | | 17.078,61 | |
| Despesas com Viagens | 2.937,84 | | |
| Retirada Pro-labore | 11.540,77 | | |
| Gratificação Diretor | <u>2.600,00</u> | | |
| 4.2 Despesas Variáveis | | 3.808,64 | |
| Manutenção de Equipamentos e Softwares | 150,00 | | |
| Confraternização/ Festividades | <u>3.658,64</u> | | |
| Total das Despesas | | <u>60.675,75</u> | |
| (-) Obrigações a Pagar | <u>4.478,12</u> | | 4.478,12 |
| 5 - Pagamentos | | | 5.238,42 |
| Obrigações Pagas | <u>5.238,42</u> | | |
| 6 - Disponibilidades do Mês Atual | | | <u>14.519,62</u> |
| Caixa Fundo Fixo | 3.261,65 | | |
| Banco do Brasil S/A | <u>11.257,97</u> | | |
| (=) Total | | | 75.955,67 |

Demonstrativo das Contas a Pagar

| | | |
|--|---------------|-----------|
| Obrigações Sociais | | 24.028,68 |
| INSS a Recolher | 23.196,28 | |
| FGTS a Recolher | 501,92 | |
| PIS a Recolher | 69,90 | |
| Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar | <u>260,58</u> | |
| Obrigações Trabalhistas | | 777,76 |
| Férias a Pagar | <u>777,76</u> | |
| Obrigações Tributárias | | 3.165,05 |
| IRRF a Recolher | 3.120,05 | |
| ISS a Recolher | <u>45,00</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Outras Obrigações | | <u>1.717,00</u> |
| Assessoria Contábil a Pagar | <u>1.717,00</u> | |
| (=) Total das Contas a Pagar | | 29.688,49 |

Demonstrativo das Disponibilidades

| | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|
| Equivalentes de Caixa | | |
| Caixa Fundo Fixo | 3.261,65 | |
| Banco do Brasil S/A C/C | 11.057,56 | |
| BB RF DI Plus | 4,39 | |
| BB RF Simples | <u>195,82</u> | |
| Total das Disponibilidades | | 14.519,42 |

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Junho de 2023