

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



**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 2023**

<b>1 - Receitas</b>		<b>56.203,21</b>
Mensalidades/ Consignações	54.023,54	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.177,58	
Rendimentos de Aplicação	<u>2,09</u>	
<b>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<b>17.319,19</b>
Caixa Fundo Fixo	2.019,88	
Banco do Brasil S/A	<u>15.299,31</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>73.522,40</b>
<b>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</b>		<b>35.872,96</b>
<b>3.1 Despesas Fixas</b>	<b>26.555,01</b>	
Despesas com Viagens	4.470,00	
Materiais de Expediente	24,99	
Intenet/ Site	2.359,90	
Materiais de Consumo/ Limpeza	277,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Assessoria Contábil	2.189,00	
Energia Elétrica	48,51	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	662,00	
Manutenção da Sede	350,00	
Telefone Móvel	428,88	
Apoio a Movimentos/ Doações	200,00	
Transportes/ Estacionamento	300,92	
Despesas Bancárias	105,46	
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>	

<b>3.2 Despesas Variáveis</b>		<u>9.317,95</u>	
Confraternização/ Festividades	8.450,00		
Multas	1,24		
Serviços Prestados PF/ PJ	1.000,00		
(-) Ressarcimento de Despesas	<u>133,29</u>		
<b>4 - Despesas Gerais - João Pessoa</b>			<b>13.440,88</b>
<b>4.1 Despesas Fixas</b>		13.284,39	
Despesas com Viagens	2.354,67		
Lanches e Refeições	75,20		
Materiais de Expediente	57,98		
Despachos de Documentos	54,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	200,00		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>2.848,69</u>		
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>		156,49	
Bens do Ativo Fixo deduzidos como Despesa	<u>156,49</u>		
<b>Total das Despesas</b>		<u>49.313,84</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.667,12</u>		<b>6.667,12</b>
<b>5 - Pagamentos</b>			<b>4.382,00</b>
Obrigações Pagas	<u>4.382,00</u>		
<b>6 - Disponibilidades do Mês Atual</b>			<u>26.493,68</u>
Caixa Fundo Fixo	1.631,63		
Banco do Brasil S/A	<u>24.862,05</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>73.522,40</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais		30.588,54
INSS a Recolher	29.265,86	
FGTS a Recolher	821,92	
PIS a Recolher	109,90	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>390,86</u>	
Obrigações Trabalhistas		1.166,64
Férias a Pagar	<u>1.166,64</u>	

Obrigações Tributárias		5.172,55
IRRF a Recolher	5.127,55	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>36.927,73</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.631,63	
Banco do Brasil S/A C/C	24.657,83	
BB RF DI Plus	4,48	
BB RF Simples	<u>199,74</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>26.493,68</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DO SINTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Agosto de 2023