

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



**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2023**

<b><u>1 - Receitas</u></b>		<b>55.703,00</b>
Mensalidades/ Consignações	54.396,74	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.304,48	
Rendimentos de Aplicação	<u>1,78</u>	
<b><u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u></b>		<b><u>26.493,68</u></b>
Caixa Fundo Fixo	1.631,63	
Banco do Brasil S/A	<u>24.862,05</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>82.196,68</b>
<b>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</b>		<b>43.170,77</b>
<b><u>3.1 Despesas Fixas</u></b>		<b>27.409,43</b>
Despesas com Viagens	4.648,90	
Mensalidade FENAJUD	1.395,94	
Intenet/ Site	2.359,90	
Materiais de Consumo/ Limpeza	31,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Assessoria Contábil	2.191,00	
Energia Elétrica	32,47	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	504,50	
Manutenção da Sede	210,00	
Telefone Móvel	419,38	
Apoio a Movimentos/ Doações	250,00	
Transportes/ Estacionamento	113,92	
Despesas Bancárias	114,07	
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>15.761,34</u>	
Confraternização/ Festividades	12.550,00		
Multas	2.211,34		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
<b>4 - Despesas Gerais - João Pessoa</b>			<b>13.446,28</b>
<b>4.1 Despesas Fixas</b>		13.446,28	
Despesas com Viagens	2.417,28		
Lanches e Refeições	86,28		
Materiais de Expediente	28,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	372,24		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>2.848,63</u>		
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>		-	
<b>Total das Despesas</b>		<u><b>56.617,05</b></u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>4.478,12</u>		<b>4.478,12</b>
<b>5 - Pagamentos</b>			<b>7.655,80</b>
Obrigações Pagas	<u>7.655,80</u>		
<b>6 - Disponibilidades do Mês Atual</b>			<u><b>22.401,95</b></u>
Caixa Fundo Fixo	959,01		
Banco do Brasil S/A	<u>21.442,94</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>82.196,68</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais		26.212,67
INSS a Recolher	24.644,85	
FGTS a Recolher	981,92	
PIS a Recolher	129,90	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>456,00</u>	
Obrigações Trabalhistas		1.361,08
Férias a Pagar	<u>1.361,08</u>	

Obrigações Tributárias		6.176,30
IRRF a Recolher	6.131,30	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>33.750,05</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	959,01	
Banco do Brasil S/A C/C	21.236,94	
BB RF DI Plus	4,52	
BB RF Simples	<u>201,48</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>22.401,95</b>

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

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

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

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

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

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

Campina Grande/ PB, 30 de Setembro de 2023