

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



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2023

<u>1 - Receitas</u>		56.858,85
Mensalidades/ Consignações	54.208,15	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.648,88	
Rendimentos de Aplicação	<u>1,82</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>22.401,95</u>
Caixa Fundo Fixo	959,01	
Banco do Brasil S/A	<u>21.442,94</u>	
(=) Total		79.260,80
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		40.918,02
<u>3.1 Despesas Fixas</u>		29.754,55
Despesas com Viagens	4.707,00	
Mensalidade FENAJUD	1.363,65	
Intenet/ Site	2.359,90	
Materiais de Consumo/ Limpeza	7,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Assessoria Contábil	2.191,00	
Materiais de Expediente	30,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	1.097,99	
Manutenção da Sede	210,00	
Telefone Móvel	445,66	
Cópias/ Autenticações/ Encardernações	1.406,14	
Despesas com Eleições	260,00	
Convênio SESC	390,00	
Transportes/ Estacionamento	20,92	
Despesas Bancárias	126,94	
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		<u>11.163,47</u>	
Confraternização/ Festividades	8.000,00		
Multas	2.163,47		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			13.475,12
4.1 Despesas Fixas		<u>13.038,73</u>	
Despesas com Viagens	2.011,41		
Lanches e Refeições	28,84		
Materiais de Expediente	56,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	400,00		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>2.848,63</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>436,39</u>	
Despachos de Documentos	59,93		
Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesas	176,46		
Apoio a Movimentos/ Doações	<u>200,00</u>		
Total das Despesas		<u>54.393,14</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.129,19</u>		5.129,19
5 - Pagamentos			8.044,89
Obrigações Pagas	<u>8.044,89</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>21.951,96</u>
Caixa Fundo Fixo	454,45		
Banco do Brasil S/A	<u>21.497,51</u>		
(=) Total			79.260,80

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		651,07
Cartório Raul Pequeno	<u>651,07</u>	
Obrigações Sociais		21.447,71
INSS a Recolher	19.634,75	
FGTS a Recolher	1.141,92	
PIS a Recolher	149,90	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>521,14</u>	
Obrigações Trabalhistas		1.555,52
Férias a Pagar	<u>1.555,52</u>	

Obrigações Tributárias		7.180,05
IRRF a Recolher	7.135,05	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		30.834,35

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	454,45	
Banco do Brasil S/A C/C	21.289,69	
BB RF DI Plus	4,56	
BB RF Simples	<u>203,26</u>	
Total das Disponibilidades		21.951,96

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Outubro de 2023