

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



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO 2023

1 - Receitas		57.446,57
Mensalidades/ Consignações	55.871,70	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.573,18	
Rendimentos de Aplicação	1,69	
	<hr/>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		21.951,96
Caixa Fundo Fixo	454,45	
Banco do Brasil S/A	21.497,51	
	<hr/>	
(=) Total		79.398,53
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		55.314,07
3.1 Despesas Fixas	44.486,72	
Despesas com Viagens	4.478,00	
Mensalidade FENAJUD	3.642,69	
Intenet/ Site	4.659,90	
Energia Elétrica	110,93	
Materiais de Consumo/ Limpeza	7,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	2.800,00	
Assessoria Contábil	2.191,00	
Despachos de Documentos	35,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	514,49	
Manutenção da Sede	350,00	
Telefone Móvel	429,26	
Cópias/ Autenticações/ Encardernações	24,00	
Despesas com Eleições	9.700,00	
Convênio SESC	390,00	
Transportes/ Estacionamento	58,62	
Despesas Bancárias	191,54	
Encargos de INSS	2.162,10	
Encargos de FGTS	256,45	
Salários e Ordenados	2.250,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	30,11	
Férias e 13o. Salários/23	955,63	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>10.827,35</u>	
Confraternização/ Festividades	8.250,00		
Multas	577,35		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>2.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			13.246,70
4.1 Despesas Fixas		13.019,70	
Despesas com Viagens	2.333,22		
Lanches e Refeições	39,00		
Materiais de Expediente	105,00		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>2.848,63</u>		
4.2 Despesas Variáveis		227,00	
Despachos de Documentos	27,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	<u>200,00</u>		
Total das Despesas		<u>68.560,77</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>4.655,37</u>		4.655,37
5 - Pagamentos			4.845,47
Obrigações Pagas	<u>4.845,47</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>10.647,66</u>
Caixa Fundo Fixo	482,61		
Banco do Brasil S/A	<u>10.165,05</u>		
(=) Total			79.398,53

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais		20.710,49
INSS a Recolher	19.345,87	
FGTS a Recolher	598,33	
PIS a Recolher	180,01	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>586,28</u>	
Obrigações Trabalhistas		1.749,96
Férias a Pagar	<u>1.749,96</u>	

Obrigações Tributárias		8.183,80
IRRF a Recolher	8.138,80	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		30.644,25

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	482,61	
Banco do Brasil S/A C/C	9.957,79	
BB RF DI Plus	4,55	
BB RF Simples	<u>202,71</u>	
Total das Disponibilidades		10.647,66

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Novembro de 2023