

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



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2023

1 - Receitas		57.356,10
Mensalidades/ Consignações	55.674,99	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.679,46	
Rendimentos de Aplicação	<u>1,65</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>10.647,66</u>
Caixa Fundo Fixo	482,61	
Banco do Brasil S/A	<u>10.165,05</u>	
(=) Total		68.003,76
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		16.852,64
3.1 Despesas Fixas		16.052,64
Despesas com Viagens	2.397,00	
Assessoria Contábil	1.320,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Lanches e Refeições	548,38	
Despesas com Eleições	3.144,17	
Despesas Bancárias	72,00	
Encargos de INSS	3.416,79	
Encargos de FGTS	286,68	
Salários e Ordenados	2.250,23	
PIS s/ Folha de Pagamento	33,89	
Férias e 13o. Salários/23	<u>1.333,50</u>	
3.2 Despesas Variáveis		<u>800,00</u>
Confraternização/ Festividades	<u>800,00</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		12.740,78
4.1 Despesas Fixas		12.490,78
Despesas com Viagens	950,00	
Retirada Pro-labore	<u>11.540,78</u>	
4.2 Despesas Variáveis		<u>250,00</u>
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>250,00</u>	

Total das Despesas		29.593,42	
(-) Obrigações a Pagar	<u>20.181,87</u>		20.181,87
5 - Pagamentos			-
Obrigações Pagas	<u>-</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			58.592,21
Caixa Fundo Fixo	341,44		
Banco do Brasil S/A	<u>58.250,77</u>		
(=) Total			68.003,76

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>			
Obrigações Trabalhistas			4.997,25
Salários a Pagar	2.065,01		
Férias a Pagar	1.944,40		
13º Salário a Pagar	<u>987,84</u>		
Obrigações Sociais			25.610,11
INSS a Recolher	23.875,34		
FGTS a Recolher	869,45		
PIS a Recolher	213,90		
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	<u>651,42</u>		
Outras Obrigações			9.973,31
Assessoria Contábil a Pagar	1.320,00		
Prolabore a Pagar	<u>8.653,31</u>		
Obrigações Tributárias			10.245,45
IRRF a Recolher	10.200,45		
ISS a Recolher	<u>45,00</u>		
(=) Total das Contas a Pagar			50.826,12

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>			
Equivalentes de Caixa			
Caixa Fundo Fixo	341,44		
Banco do Brasil S/A C/C	58.041,86		
BB RF DI Plus	4,59		
BB RF Simples	<u>204,32</u>		
Total das Disponibilidades			58.592,21

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Dezembro de 2023

