

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2024

1 - Receitas		57.669,54
Mensalidades/ Consignações	55.702,98	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.964,77	
Rendimentos de Aplicação	1,79	
	<hr/>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		58.592,21
Caixa Fundo Fixo	341,44	
Banco do Brasil S/A	58.250,77	
	<hr/>	
(=) Total		116.261,75
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		49.768,07
3.1 Despesas Fixas	40.527,16	
	<hr/>	
Materiais de Expediente	24,99	
Despesas com Viagens	3.957,50	
Internet/Site	3.118,73	
Telefone móvel	2.020,96	
Materiais de Consumo/ Limpeza	342,27	
Energia Elétrica	67,05	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	16.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Apoio a movimentos/doações	210,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Convênio Sesc	390,00	
Cópias/Autent./Encardenações	380,30	
Eleições	1.064,26	
Encargos INSS	1.538,77	
Lanches e Refeições	961,12	
Mensalidade FENAJUD	2.291,85	
Manutenção da Sede	390,00	
Despesas Bancárias	209,71	
Encargos de INSS	663,47	
Encargos de FGTS	208,16	
Salários e Ordenados	2.140,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	24,08	
Férias e 13o. Salários/23	194,44	
Gratificação	267,50	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>9.240,91</u>	
Multas	298,91		
Confraternização/ Festividades	7.942,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			20.608,19
4.1 Despesas Fixas		16.808,19	
Lanches e Refeições	90,88		
Despesas com Viagens	3.299,20		
Despachos de Documentos	27,00		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>5.697,26</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>3.800,00</u>	
Confraternização/ Festividades	<u>3.800,00</u>		
Total das Despesas		<u>70.376,26</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.080,84</u>		6.080,84
5 - Pagamentos			20.791,84
Obrigações Pagas	<u>20.791,84</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>31.174,49</u>
Caixa Fundo Fixo	620,14		
Banco do Brasil S/A	<u>30.554,35</u>		
(=) Total			116.261,75

	<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>	
Obrigações Sociais		24.437,24
INSS a Recolher	19.311,42	
FGTS a Recolher	192,60	
PIS a Recolher	24,08	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	716,56	
Contribuição Previdenciária, IRRF e PIS a Recolher	<u>4.192,58</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.138,84
Férias a Pagar	<u>2.138,84</u>	
Obrigações Tributárias		8.802,98
IRRF a Recolher	8.757,98	
ISS a Recolher	<u>45,00</u>	

Outras Obrigações		1.412,00
Assessoria Contábil a Pagar	1.412,00	
(=) Total das Contas a Pagar		36.791,06

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	620,14	
Banco do Brasil S/A C/C	30.343,65	
BB RF DI Plus	4,63	
BB RF Simples	206,07	
Total das Disponibilidades		31.174,49

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2024