

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



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2024

<u>1 - Receitas</u>		57.697,85
Mensalidades/ Consignações	55.595,00	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.096,57	
Rendimentos de Aplicação	<u>6,28</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>31.174,49</u>
Caixa Fundo Fixo	620,14	
Banco do Brasil S/A	<u>30.554,35</u>	
(=) Total		88.872,34
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		36.399,45
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	<u>30.407,73</u>	
Materiais de Expediente	34,49	
Despesas com Viagens	3.000,00	
Internet/Site	2.359,90	
Telefone móvel	1.025,00	
Impostos e Taxas	68,84	
Energia Elétrica	96,60	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.400,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Convênio Sesc	390,00	
Cópias/Autent./Encardenações	314,70	
Eleições	283,14	
Lanches e Refeições	596,16	
Mensalidade FENAJUD	4.751,25	
Manutenção da Sede	240,00	
Despesas Bancárias	149,24	
Encargos de INSS	2.202,23	
Encargos de FGTS	208,16	
Salários e Ordenados	2.407,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	24,08	
Férias e 13o. Salários/23	<u>194,44</u>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>5.991,72</u>	
Multas	2.054,24		
Confraternização/ Festividades	2.937,48		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			20.634,01
4.1 Despesas Fixas		<u>14.671,51</u>	
Materiais de Expediente	55,00		
Despesas com Viagens	4.074,03		
Retirada Pro-labore	7.693,85		
Gratificação Diretor	<u>2.848,63</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>5.962,50</u>	
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>5.962,50</u>		
Total das Despesas		<u>57.033,46</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.043,74</u>		5.043,74
5 - Pagamentos			11.485,91
Obrigações Pagas	<u>11.485,91</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>25.396,71</u>
Caixa Fundo Fixo	624,81		
Banco do Brasil S/A	<u>24.771,90</u>		
(=) Total			88.872,34

	<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>	
Obrigações Sociais		21.341,80
INSS a Recolher	17.187,94	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	781,70	
Contribuição Previdenciária, IRRF e PIS a Recolher	<u>3.372,16</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.333,28
Férias a Pagar	<u>2.333,28</u>	
Obrigações Tributárias		6.022,40
IRRF a Recolher	<u>6.022,40</u>	
Outras Obrigações		<u>1.412,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>1.412,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		<u>31.109,48</u>

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	624,81	
Banco do Brasil S/A C/C	20.389,92	
BB RF DI Plus	4.174,45	
BB RF Simples	<u>207,53</u>	
Total das Disponibilidades		25.396,71

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 29 de Fevereiro de 2024