

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2024

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1 - Receitas | | 63.433,17 |
| Mensalidades/ Consignações | 61.282,88 | |
| Mensalidades/ Consignações PBPREV | 2.097,82 | |
| Rendimentos de Aplicação | 52,47 | |
| | <hr/> | |
| 2 - Disponibilidades do Mês Anterior | | 25.396,71 |
| Caixa Fundo Fixo | 624,81 | |
| Banco do Brasil S/A | 24.771,90 | |
| | <hr/> | |
| (=) Total | | 88.829,88 |
| | | |
| 3 - Despesas Gerais - Campina Grande | | 34.369,40 |
| | | |
| 3.1 Despesas Fixas | 29.809,10 | |
| | <hr/> | |
| Materiais de Expediente | 50,00 | |
| Despesas com Viagens | 2.796,00 | |
| Internet/ Site | 2.359,90 | |
| Telefone móvel | 999,89 | |
| Impostos e Taxas | 455,78 | |
| Energia Elétrica | 117,29 | |
| Assessoria Contábil | 1.412,00 | |
| Assessoria Jurídica | 8.500,00 | |
| Assessoria de Imprensa | 1.400,00 | |
| Aluguel/ Condomínio | 1.250,00 | |
| Convênio Sesc | 390,00 | |
| Cópias/Autent./Encardenações | 676,61 | |
| Brindes/ Calendários | 4.755,40 | |
| Lanches e Refeições | 582,58 | |
| Transportes/ Estacionamento | 115,91 | |
| Materiais de Consumo/ Limpeza | 8,50 | |
| Manutenção da Sede | 300,00 | |
| Despesas Bancárias | 141,60 | |
| Encargos de INSS | 663,46 | |
| Encargos de FGTS | 208,16 | |
| Salários e Ordenados | 2.407,50 | |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 24,08 | |
| Férias e 13o. Salários/23 | 194,44 | |
| | <hr/> | |

| | | | |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>3.2 Despesas Variáveis</u> | | <u>4.560,30</u> | |
| Multas | 1.515,30 | | |
| Apoio a Movimentos/ Doações | 100,00 | | |
| Congressos/ Encontros/ Seminários | 510,00 | | |
| Confraternização/ Festividades | 1.435,00 | | |
| Serviços Prestados PF/ PJ | <u>1.000,00</u> | | |
| 4 - Despesas Gerais - João Pessoa | | | 12.466,35 |
| <u>4.1 Despesas Fixas</u> | | <u>3.661,35</u> | |
| Lanches e Refeições | 146,90 | | |
| Despesas com Viagens | 1.886,90 | | |
| Retirada Pro-labore | <u>1.627,55</u> | | |
| <u>4.2 Despesas Variáveis</u> | | <u>8.805,00</u> | |
| Despachos de Documentos | 30,00 | | |
| Congressos/ Encontros/ Seminários | <u>8.775,00</u> | | |
| Total das Despesas | | <u>46.835,75</u> | |
| (-) Obrigações a Pagar | <u>4.260,43</u> | | 4.260,43 |
| 5 - Pagamentos | | | 8.267,85 |
| Obrigações Pagas | <u>8.267,85</u> | | |
| 6 - Disponibilidades do Mês Atual | | | <u>37.986,71</u> |
| Caixa Fundo Fixo | 1.838,99 | | |
| Banco do Brasil S/A | <u>36.147,72</u> | | |
| (=) Total | | | 88.829,88 |

Demonstrativo das Contas a Pagar

| | | |
|--|-----------------|-----------|
| Fornecedores | | 1.755,40 |
| PETROPLASTIC | <u>1.755,40</u> | |
| Obrigações Sociais | | 21.406,93 |
| INSS a Recolher | 17.187,94 | |
| Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar | 846,84 | |
| Contribuição Previdenciária, IRRF e PIS a Recolher | <u>3.372,15</u> | |
| Obrigações Trabalhistas | | 2.527,72 |
| Férias a Pagar | <u>2.527,72</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Outras Obrigações | | <u>1.412,00</u> |
| Assessoria Contábil a Pagar | <u>1.412,00</u> | |
| (=) Total das Contas a Pagar | | <u>27.102,05</u> |

Demonstrativo das Disponibilidades

| | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|
| Equivalentes de Caixa | | |
| Caixa Fundo Fixo | 1.838,99 | |
| Banco do Brasil S/A C/C | 29.013,27 | |
| BB RF DI Plus | 6.925,41 | |
| BB RF Simples | <u>209,04</u> | |
| Total das Disponibilidades | | 37.986,71 |

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Março de 2024