

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



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 2024

<u>1 - Receitas</u>		64.661,98
Mensalidades/ Consignações	62.145,25	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.463,59	
Rendimentos de Aplicação	53,14	
	<hr/>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		37.986,71
Caixa Fundo Fixo	1.838,99	
Banco do Brasil S/A	36.147,72	
	<hr/>	
(=) Total		102.648,69
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		101.552,72
<u>3.1 Despesas Fixas</u>		29.801,40
Materiais de Expediente	226,00	
Despesas com Viagens	2.708,00	
Internet/ Site	2.859,90	
Telefone móvel	1.050,21	
Correios	4,95	
Energia Elétrica	122,72	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	8.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.354,60	
Convênio Sesc	390,00	
Cópias/Autent./Encadernações	30,00	
Mensalidade FENAJUD	5.053,76	
Lanches e Refeições	503,52	
Manutenção da Sede	240,00	
Despesas Financeiras	148,10	
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/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>71.751,32</u>	
Multas	1,32		
Congressos/ Encontros/ Seminários	8.750,00		
Confraternização/ Festividades	62.000,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			76.547,88
4.1 Despesas Fixas		<u>1.585,38</u>	
Despesas com Viagens	<u>1.585,38</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>74.962,50</u>	
Confraternização/ Festividades	71.000,00		
Serviços Prestados PF/PJ	<u>3.962,50</u>		
Total das Despesas		<u>178.100,60</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>120.171,58</u>		120.171,58
5 - Pagamentos			3.167,40
Obrigações Pagas	<u>3.167,40</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>41.552,27</u>
Caixa Fundo Fixo	112,02		
Banco do Brasil S/A	<u>41.440,25</u>		
(=) Total			102.648,69

	<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>	
Fornecedores		118.500,00
Regallier Buffet	114.500,00	
Clube Campestre	<u>4.000,00</u>	
Obrigações Sociais		21.472,07
INSS a Recolher	17.187,94	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	911,98	
Contribuição Previdenciária, IRRF e PIS a Recolher	<u>3.372,15</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.722,16
Férias a Pagar	<u>2.722,16</u>	
Outras Obrigações		<u>1.412,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>1.412,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		144.106,23

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	112,02	
Banco do Brasil S/A C/C	18.769,14	
BB RF DI Plus	7.960,50	
BB CDB DI	2.999,95	
BB RF Simples	210,66	
BB CDB PRE	<u>11.500,00</u>	
Total das Disponibilidades		41.552,27

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Abril de 2024