

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 2024

<u>1 - Receitas</u>		66.265,73
Mensalidades/ Consignações	62.201,22	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.908,73	
Doação para Confraternização Junina	2.000,00	
Rendimentos de Aplicação	155,78	
	<hr/>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		41.552,27
Caixa Fundo Fixo	112,02	
Banco do Brasil S/A	41.440,25	
	<hr/>	
(=) Total		107.818,00
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		40.978,51
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	25.857,19	
Materiais de Consumo/ Limpeza	76,82	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	1.073,00	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	1.947,00	
Internet/ Site	2.859,90	
Telefone móvel	1.051,60	
Materiais de Expediente	25,00	
Energia Elétrica	119,45	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	8.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Convênio Sesc	390,00	
Alimentação	195,00	
Deslocamentos	160,00	
Manutenção da Sede	300,00	
Manutenção de Equipamentos	1.110,00	
Despesas Financeiras	189,77	
Encargos de INSS	663,47	
Encargos de FGTS	208,16	
Salários e Ordenados	2.407,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	24,08	
Férias e 13o. Salários/24	194,44	
	<hr/>	

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>15.121,32</u>	
Multas	1,32		
Confraternização/ Festividades	14.120,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			5.448,31
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		<u>1.485,81</u>	
Despesas com Viagens	<u>1.485,81</u>		
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		<u>3.962,50</u>	
Serviços Prestados PF/PJ	<u>3.962,50</u>		
Total das Despesas		<u>46.426,82</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>11.319,65</u>		11.319,65
5 - Pagamentos			17.455,00
Obrigações Pagas	<u>17.455,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>55.255,83</u>
Caixa Fundo Fixo	-		
Banco do Brasil S/A	<u>55.255,83</u>		
(=) Total			107.818,00

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		107.410,00
Regallier Buffet	101.000,00	
Forró Campina Prod. de Shows e Eventos	1.750,00	
Aluska Festas	750,00	
Lilice Brinquedos	660,00	
Joia Abençoada Promoção de Eventos	<u>3.250,00</u>	
Obrigações Sociais		22.563,27
INSS a Recolher	17.187,94	
FGTS a Recolher	192,60	
Encargos sobre Férias/ 13º Salário a Pagar	977,12	
Contribuição Previdenciária, IRRF e PIS a Recolher	<u>4.205,61</u>	
Obrigações Trabalhistas		5.128,61
Salários e Ordenados a Pagar	2.212,01	
Férias a Pagar	<u>2.916,60</u>	

Outras Obrigações		2.824,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.824,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		137.925,88

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	-	
Banco do Brasil S/A C/C	40.552,08	
BB RF DI Plus	4.581,92	
BB CDB DI	3.031,29	
BB RF Simples	90,54	
BB CDB PRE	<u>7.000,00</u>	
Total das Disponibilidades		55.255,83

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Maio de 2024