

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 2024

1 - Receitas		63.867,67
Mensalidades/ Consignações	61.945,21	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.886,89	
Descontos obtidos	10,00	
Rendimentos de Aplicação	25,57	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		55.255,83
Caixa Fundo Fixo	-	
Banco do Brasil S/A	55.255,83	
(=) Total		119.123,50
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		42.767,76
3.1 Despesas Fixas		25.596,26
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	1.313,00	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	1.425,00	
Internet/ Site	2.800,00	
Telefone móvel	1.051,63	
Despachos de documentos	38,00	
Energia Elétrica	70,55	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	8.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Alimentação	335,20	
Deslocamentos	170,00	
Manutenção da Sede	300,00	
Despesas Financeiras	198,45	
Encargos de INSS	287,88	
Encargos de FGTS	1.173,58	
Salários e Ordenados	927,33	
PIS s/ Folha de Pagamento	21,98	
Férias e 13o. Salários/24	2.114,43	
Gratificação/ Indenização	507,23	

3.2 Despesas Variáveis		<u>17.171,50</u>	
Multas	385,19		
Mensalidades FENAJUD	2.547,01		
Confraternização/ Festividades	8.131,74		
Serviços Prestados PF/ PJ	3.191,50		
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>2.916,06</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			7.153,46
4.1 Despesas Fixas		<u>687,00</u>	
Despesas com Viagens	430,50		
Lanches e Refeições	167,00		
Transportes /Estacionamentos	60,00		
Materiais de Expediente	<u>29,50</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>6.466,46</u>	
Serviços Prestados PF/PJ	3.962,50		
Despesas Judiciais	735,96		
Confraternização/ Festividades	1.465,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>303,00</u>		
Total das Despesas		<u>49.921,22</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.995,16</u>		3.995,16
5 - Pagamentos			29.843,75
Obrigações Pagas	<u>29.843,75</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			43.353,69
Caixa Fundo Fixo	72,04		
Banco do Brasil S/A	<u>43.281,65</u>		
(=) Total			<u>119.123,50</u>
			-

	<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>	
Fornecedores		<u>87.500,00</u>
Regallier Buffet	87.500,00	
Obrigações Sociais		<u>21.460,85</u>
INSS a Recolher	16.552,17	
FGTS a Recolher	1.407,00	
Contribuição Previdenciária, IRRF e PIS a Recolher	<u>3.501,68</u>	
Outras Obrigações		<u>2.824,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.824,00</u>	

Obrigações Tributárias		<u>59,57</u>
ISS a Recolher	<u>59,57</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		111.844,42

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	72,04	
Banco do Brasil S/A C/C	28.609,19	
BB RF DI Plus	7.581,92	
BB RF Simples	90,54	
BB CDB PRE	<u>7.000,00</u>	
Total das Disponibilidades		43.353,69

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Junho de 2024