

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



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2024

1 - Receitas		65.498,75
Mensalidades/ Consignações	62.350,47	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.328,11	
Devolução de Pagamentos Indevidos no mês anterior	390,00	
Rendimentos de Aplicação	430,17	
	<hr/>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		79.906,93
Caixa Fundo Fixo	858,96	
Banco do Brasil S/A	79.047,97	
	<hr/>	
(=) Total		145.405,68
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		55.307,95
3.1 Despesas Fixas	30.235,78	
Materiais de Consumo/ Limpeza	33,50	
Materiais de Expediente	87,70	
Internet/ Site	59,90	
Energia Elétrica	191,95	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	11.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.400,00	
Deslocamentos	626,80	
Manutenção da Sede	300,00	
Despesas Financeiras	208,37	
Convênio SESC	390,00	
Contribuição Sindical	400,00	
Alimentação	503,00	
Telefone Móvel	2.115,17	
Mensalidades FENAJUD	2.563,28	
Salários e Ordenados	5.053,04	
Férias	477,78	
PIS s/ Folha de Pagamento	30,53	
Encargos de INSS	900,31	
Encargos de FGTS	282,45	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>25.072,17</u>	
Confraternização/ Festividades	8.165,18		
Cópias/ Autent./ Encadernações	45,00		
Brindes/ Calendários	12.875,00		
Multas	1.545,99		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.441,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			5.213,04
4.1 Despesas Fixas		<u>999,49</u>	
Despesas com Viagens	878,50		
Material de Expediente	70,99		
Deslocamentos	<u>50,00</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>4.213,55</u>	
Cópias e Autenticações	5,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	397,11		
Confraternização/ Festividades	<u>3.811,44</u>		
Total das Despesas		<u>60.520,99</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>12.737,79</u>		12.737,79
5 - Pagamentos			22.011,97
Obrigações Pagas	<u>22.011,97</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>75.610,51</u>
Caixa Fundo Fixo	769,64		
Banco do Brasil S/A	<u>74.840,87</u>		
(=) Total			145.405,68

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>22.800,00</u>
PETROPLASTIC Brindes Plásticos Ltda.	10.300,00	
Regallier Buffet	<u>12.500,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>1.025,79</u>
FGTS a Recolher	244,23	
Encargos sobre Férias a Pagar	160,06	
Contribuições RFB a Recolher	143,72	
Férias a Pagar	<u>477,78</u>	
Outras Obrigações		<u>4.005,91</u>
Assessoria Contábil a Pagar	2.824,00	
Mega Digital	164,30	
Ressarcimento José Ivonaldo Batista	<u>1.017,61</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		27.831,70

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	769,64	
Banco do Brasil S/A C/C	14.453,60	
BB RF DI Plus	21.821,58	
BB RF LP Empresa	16.262,45	
BB RF Simples Ágil	22.303,24	
BB CDB DI	<u>-</u>	
Total das Disponibilidades		75.610,51

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Dezembro de 2024