

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



SINTAJ-PB

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2025

1 - Receitas		66.145,21
Mensalidades/ Consignações	64.126,78	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.449,60	
Rendimentos de Aplicação	568,83	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		91.282,27
Caixa Fundo Fixo	530,16	
Banco do Brasil S/A	90.752,11	
(=) Total		157.427,48
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		56.295,10
3.1 Despesas Fixas	20.120,32	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	976,00	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	2.569,65	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	909,89	
Materiais de Consumo/ Limpeza	194,10	
Internet/ Site	3.098,94	
Contribuição Sindical	200,00	
Assessoria Contábil	1.518,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.400,00	
Deslocamentos	2.708,10	
Manutenção da Sede	300,00	
Despesas Financeiras	179,72	
Alimentação	524,00	
Salários e Ordenados	2.600,00	
Férias	238,89	
PIS s/ Folha de Pagamento	26,00	
Encargos de INSS	749,92	
Encargos de FGTS	227,11	

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>36.174,78</u>	
Multas	4,90		
Confraternizações/ Festividades	2.583,80		
Impostos e Taxas	68,38		
Congressos/ Encontros/ Seminários	32.067,70		
Apoio a Movimentos/ Doações	250,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.200,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			2.100,43
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		<u>2.100,43</u>	
Despachos de Documentos	32,00		
Alimentação	451,03		
Materiais de Expediente	27,99		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	470,00		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	5,70		
Despesas com Viagens	<u>1.113,71</u>		
Total das Despesas		<u>58.395,53</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>17.211,15</u>		17.211,15
<u>5 - Pagamentos</u>			6.183,53
Obrigações Pagas	<u>6.183,53</u>		
<u>6 - Disponibilidades do Mês Atual</u>			<u>110.059,57</u>
Caixa Fundo Fixo	1.293,78		
Banco do Brasil S/A	<u>108.765,79</u>		
(=) Total			<u>157.427,48</u>

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		19.390,00
PETROPLASTIC Brindes Plásticos Ltda.	5.150,00	
Hotel Caiçara	14.240,00	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		2.617,91
FGTS a Recolher	416,00	
Encargos sobre Férias a Pagar	320,12	
Contribuições RFB a Recolher	926,23	
Férias a Pagar	955,56	
Outras Obrigações		2.947,61
Assessoria Contábil a Pagar	2.930,00	
Ressarcimento José Ivonaldo Batista	17,61	
(=) Total das Contas a Pagar		24.955,52

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.293,78	
Banco do Brasil S/A C/C	33.757,67	
BB RF DI Plus	28.228,41	
BB RF LP Empresa	25.668,91	
BB RF Simples Ágil	20.606,82	
BB CDB DI	503,98	
Total das Disponibilidades		110.059,57

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 28 de Fevereiro de 2025