

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**

CNPJ: 26.173.052/0001-53



SINTAJ-PB

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2025

1 - Receitas		64.873,42
Mensalidades/ Consignações	62.470,23	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.810,66	
Devolução de valor a restituir no mês anterior	9,39	
Rendimentos de Aplicação	583,14	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		75.610,51
Caixa Fundo Fixo	769,64	
Banco do Brasil S/A	74.840,87	
(=) Total		140.483,93
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		32.539,76
3.1 Despesas Fixas	30.483,61	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	745,00	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	2.321,00	
Materiais de Expediente	350,60	
Materiais de Consumo/ Limpeza	221,13	
Internet/ Site	2.859,90	
Convênio SESC	390,00	
Contribuição Sindical	90,00	
Energia Elétrica	318,91	
Assessoria Contábil	1.518,00	
Assessoria Jurídica	9.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.400,00	
Deslocamentos	140,00	
Manutenção da Sede	225,00	
Despesas Financeiras	150,69	
Alimentação	377,00	
Telefone Móvel	1.058,63	
Mensalidades FENAJUD	1.775,83	
Salários e Ordenados	4.600,00	
Férias	238,89	

PIS s/ Folha de Pagamento	26,00	
Encargos de INSS	749,92	
Encargos de FGTS	<u>227,11</u>	
3.2 Despesas Variáveis		<u>2.056,15</u>
Multas	90,30	
Congressos/ Encontros/ Seminários	965,85	
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		2.758,10
4.1 Despesas Fixas		<u>185,10</u>
Despesas com Viagens	<u>185,10</u>	
4.2 Despesas Variáveis		<u>2.573,00</u>
Confraternização/ Festividades	<u>2.573,00</u>	
Total das Despesas		<u>35.297,86</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.971,15</u>	2.971,15
5 - Pagamentos		16.874,95
Obrigações Pagas	<u>16.874,95</u>	
6 - Disponibilidades do Mês Atual		<u>91.282,27</u>
Caixa Fundo Fixo	530,16	
Banco do Brasil S/A	<u>90.752,11</u>	
(=) Total		<u>140.483,93</u>

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>7.725,00</u>
PETROPLASTIC Brindes Plásticos Ltda.	<u>7.725,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>2.090,99</u>
FGTS a Recolher	208,00	
Encargos sobre Férias a Pagar	240,09	
Contribuições RFB a Recolher	926,23	
Férias a Pagar	<u>716,67</u>	
Outras Obrigações		<u>4.111,91</u>
Assessoria Contábil a Pagar	2.930,00	
Mega Digital	164,30	
Ressarcimento José Ivonaldo Batista	<u>1.017,61</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		13.927,90

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	530,16	
Banco do Brasil S/A C/C	29.311,67	
BB RF DI Plus	22.028,42	
BB RF LP Empresa	21.449,59	
BB RF Simples Ágil	17.461,99	
BB CDB DI	<u>500,44</u>	
Total das Disponibilidades		91.282,27

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2025