

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



SINTAJ-PB

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2025

1 - Receitas		<u>69.085,69</u>
Mensalidades/ Consignações	66.883,62	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	1.627,98	
Rendimentos de Aplicação	<u>574,09</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>66.990,10</u>
Caixa Fundo Fixo	711,71	
Banco do Brasil S/A	<u>66.278,39</u>	
(=) Total		136.075,79
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		31.479,08
3.1 Despesas Fixas		<u>27.363,07</u>
Despesas com Viagens - Secretário Geral	3.360,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	287,79	
Alimentação	345,00	
Materiais de Expediente	30,00	
Manutenção da Sede	375,00	
Internet/ Site	2.629,90	
Assessoria Contábil	1.518,00	
Assessoria Jurídica	9.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.427,00	
Deslocamentos	140,00	
Convênio SESC	390,00	
Telefone Móvel	2.177,57	
Despesas Financeiras	140,89	
Salários e Ordenados	2.600,00	
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>4.116,01</u>	
Cópias/ Autenticações/ Encaderanações	12,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	3.104,01		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			4.566,00
4.1 Despesas Fixas		<u>599,90</u>	
Despesas com Viagens	505,00		
Alimentação	64,90		
Materiais de Expediente	<u>30,00</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>3.966,10</u>	
Congresso/ Encontros/ Seminários	3.900,41		
Despachos de Documentos	32,00		
Correios	<u>33,69</u>		
Total das Despesas		<u>36.045,08</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.971,15</u>		2.971,15
5 - Pagamentos			15.602,00
Obrigações Pagas	<u>15.602,00</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>87.399,86</u>
Caixa Fundo Fixo	653,96		
Banco do Brasil S/A	<u>86.745,90</u>		
(=) Total			<u>136.075,79</u>

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>106.600,00</u>
Regallier Bufet	<u>106.600,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>5.278,79</u>
FGTS a Recolher	440,57	
Encargos sobre Férias a Pagar	720,27	
Contribuições RFB a Recolher	1.967,94	
Férias a Pagar	<u>2.150,01</u>	
Outras Obrigações		<u>2.294,61</u>
Assessoria Contábil a Pagar	2.277,00	
Ressarcimento José Ivonaldo Batista	<u>17,61</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		114.173,40

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	653,96	
Banco do Brasil S/A C/C	40.194,00	
BB RF DI Plus	2.178,39	
BB CDB DI	2.043,14	
BB RF LP Empresa	33.102,07	
BB RF Simples Ágil	<u>9.228,30</u>	
Total das Disponibilidades		87.399,86

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Julho de 2025