

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53



SINTAJ-PB

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2025

<u>1 - Receitas</u>		<u>88.661,06</u>
Mensalidades/ Consignações	84.492,76	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	3.158,01	
Rendimentos de Aplicação	<u>1.010,29</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>105.590,67</u>
Caixa Fundo Fixo	564,64	
Banco do Brasil S/A	<u>105.026,03</u>	
(=) Total		194.251,73
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		41.003,51
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	<u>33.258,94</u>	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	2.765,20	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	1.217,80	
Materiais de Consumo/ Limpeza	300,11	
Alimentação	723,77	
Manutenção da Sede	300,00	
Energia Elétrica	112,61	
Mensalidades FENAJUD	2.388,00	
Contribuição Sindical	200,00	
Internet/ Site	5.929,99	
Assessoria Contábil	1.518,00	
Assessoria Jurídica	9.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.427,00	
Deslocamentos	120,00	
Convênio SESC	390,00	
Telefone Móvel	1.089,94	
Despesas Financeiras	234,67	
Salários e Ordenados	2.599,93	
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		7.744,57	
Multas	1,48		
Confraternizações/ Festividades	669,50		
Congressos/ Encontros/ Seminários	4.073,59		
Serviços Prestados PF/ PJ	3.000,00		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			6.703,07
4.1 Despesas Fixas		3.512,85	
Despesas com Viagens	3.512,85		
4.2 Despesas Variáveis		3.190,22	
Congresso/ Encontros/ Seminários	2.293,56		
Confraternizações/ Festividades	896,66		
Total das Despesas		47.706,58	
(-) Obrigações a Pagar	2.971,15		2.971,15
5 - Pagamentos			17.925,00
Obrigações Pagas	17.925,00		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			131.591,30
Caixa Fundo Fixo	465,66		
Banco do Brasil S/A	131.125,64		
(=) Total			194.251,73

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		<u>89.650,00</u>
Pérola Recepções	3.500,00	
Regallier Bufet	79.950,00	
Banda Tuareg's	4.500,00	
Let's Locação de Energia	<u>1.700,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>5.776,58</u>
FGTS a Recolher	416,00	
Encargos sobre Férias a Pagar	880,33	
Contribuições RFB a Recolher	1.852,46	
Férias a Pagar	<u>2.627,79</u>	
Outras Obrigações		<u>3.053,61</u>
Assessoria Contábil a Pagar	3.036,00	
Ressarcimento José Ivonaldo Batista	<u>17,61</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		98.480,19

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	465,66	
Banco do Brasil S/A C/C	18.006,73	
BB RF DI Plus	14.303,29	
BB CDB DI	8.126,06	
BB RF LP Empresa	71.182,99	
BB RF Simples Ágil	<u>19.506,57</u>	
Total das Disponibilidades		131.591,30

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Setembro de 2025