



SINTAJ-PB

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2026

1 - Receitas		94.058,02
Mensalidades/ Consignações	88.590,33	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	5.222,29	
Rendimentos de Aplicação	245,40	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		46.921,75
Caixa Fundo Fixo	659,47	
Banco do Brasil S/A	46.262,28	
(=) Total		140.979,77
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		48.965,96
3.1 Despesas Fixas	29.832,87	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	3.967,50	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	865,00	
Materiais de Expediente	422,79	
Cotribuição Sindical	200,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	63,86	
Convênio SESC	390,00	
Manutenção da Sede	225,00	
Energia Elétrica	126,32	
Mensalidades FENAJUD	2.475,58	
Alimentação	633,05	
Internet/ Site	69,90	
Assessoria Contábil	1.621,00	
Assessoria Jurídica	9.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.900,00	
Aluguel/ Condomínio	1.427,00	
Deslocamentos	970,02	
Telefone Móvel	838,25	
Despesas Financeiras	254,02	
Salários e Ordenados	3.000,00	
Férias	261,11	

PIS s/ Folha de Pagamento	30,00	
Encargos de INSS	831,58	
Encargos de FGTS	<u>260,89</u>	
3.2 Despesas Variáveis		<u>19.133,09</u>
Multas	32,18	
Confraternizações/ Festividades	3.620,20	
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.162,19	
Impostos e Taxas - Nova Sede	11.318,52	
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>3.000,00</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		2.012,85
4.1 Despesas Fixas		<u>1.312,85</u>
Alimentação	<u>1.312,85</u>	
4.2 Despesas Variáveis		<u>700,00</u>
Confraternizações/ Festividades	<u>700,00</u>	
Total das Despesas		<u>50.978,81</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.253,16</u>	3.253,16
5 - Pagamentos		26.067,34
Obrigações Pagas	<u>26.067,34</u>	
6 - Disponibilidades do Mês Atual		<u>67.186,78</u>
Caixa Fundo Fixo	500,12	
Banco do Brasil S/A	<u>66.686,66</u>	
(=) Total		<u>140.979,77</u>

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		<u>28.376,00</u>
Petroplastic	1.701,00	
Regallier Bufet	<u>26.675,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>10.057,30</u>
FGTS a Recolher	942,51	
Encargos sobre Férias a Pagar	1.222,77	
Contribuições RFB a Recolher	4.242,01	
Férias a Pagar	<u>3.650,01</u>	
Outras Obrigações		<u>159.634,81</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.621,00	
Liberdade Andrade Marinho - LMF	134.166,59	
CL Premoldados	<u>23.847,22</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		198.068,11

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	500,12	
Banco do Brasil S/A C/C	25.103,04	
BB RF DI Plus	13.731,34	
BB RF LP Empresa	6.822,51	
BB CDB DI	11.022,22	
BB RF Simples Ágil	<u>10.007,55</u>	
Total das Disponibilidades		67.186,78

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Janeiro de 2026