



SINTAJ-PB

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2026

1 - Receitas		94.294,02
Mensalidades/ Consignações	87.970,19	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	5.520,12	
Rendimentos de Aplicação	413,71	
Restituição Convênio SESC	390,00	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		67.186,78
Caixa Fundo Fixo	500,12	
Banco do Brasil S/A	66.686,66	
(=) Total		161.480,80
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		31.825,51
3.1 Despesas Fixas	21.734,96	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	3.717,49	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	1.445,50	
Materiais de Expediente	114,00	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	1.206,61	
Materiais de Consumo/ Limpeza	124,85	
Manutenção da Sede	225,00	
Energia Elétrica	119,48	
Alimentação	322,00	
Internet/ Site	3.858,50	
Assessoria Contábil	1.621,00	
Assessoria de Imprensa	1.900,00	
Aluguel/ Condomínio	1.427,00	
Deslocamentos	145,90	
Telefone Móvel	820,60	
Despesas Financeiras	176,38	
Salários e Ordenados	3.000,00	
Férias	1.348,51	
PIS s/ Folha de Pagamento	30,00	
Encargos de INSS	100,58	
Encargos de FGTS	31,56	

3.2 Despesas Variáveis		10.090,55	
Confraternizações/ Festividades	710,50		
Congressos/ Encontros/ Seminários	848,10		
Impostos e Taxas - Nova Sede	1.031,95		
Serviços Prestados PF/ PJ	3.000,00		
Aquisição Imobilizado - Materiais para a nova Sede	4.500,00		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			2.034,20
4.1 Despesas Fixas		2.034,20	
Despesas com Viagens	1.402,50		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	256,94		
Deslocamentos	374,76		
Total das Despesas		33.859,71	
(-) Obrigações a Pagar	3.220,64		3.220,64
5 - Pagamentos			20.603,51
Obrigações Pagas	20.603,51		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			110.238,22
Caixa Fundo Fixo	58,97		
Banco do Brasil S/A	110.179,25		
(=) Total			161.480,80

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		<u>15.051,00</u>
Petroplastic	1.701,00	
Regallier Bufet	<u>13.350,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>6.807,47</u>
FGTS a Recolher	942,51	
Encargos sobre Férias a Pagar	349,91	
Contribuições RFB a Recolher	4.470,60	
Férias a Pagar	<u>1.044,45</u>	
Outras Obrigações		<u>159.087,88</u>
Assessoria Contábil a Pagar	3.242,00	
Liberdade Andrade Marinho - LMF	134.166,59	
CL Premoldados	<u>21.679,29</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		180.946,35

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	58,97	
Banco do Brasil S/A C/C	48.209,86	
BB RF DI Plus	24.074,77	
BB RF LP Empresa	11.094,20	
BB CDB DI	11.098,78	
BB RF Simples Ágil	<u>15.701,64</u>	
Total das Disponibilidades		110.238,22

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 28 de Fevereiro de 2026