



SINTAJ-PB

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2026

<u>1 - Receitas</u>		<u>97.750,51</u>
Mensalidades/ Consignações	91.450,17	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	5.593,96	
Rendimentos de Aplicação	681,38	
Descontos Obtidos	<u>25,00</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>110.238,22</u>
Caixa Fundo Fixo	58,97	
Banco do Brasil S/A	<u>110.179,25</u>	
(=) Total		207.988,73
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		59.581,03
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	<u>42.238,85</u>	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	3.772,30	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	874,00	
Convênio SESC	440,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	101,28	
Manutenção da Sede	240,00	
Energia Elétrica	133,84	
Alimentação	376,74	
Internet/ Site	2.869,90	
Assessoria Contábil	1.621,00	
Assessoria de Imprensa	1.900,00	
Assessoria Jurídica	20.250,00	
Aluguel/ Condomínio	1.835,87	
Deslocamentos	750,74	
Telefone Móvel	837,55	
Mensalida FENAJUD	2.475,05	
Despesas Financeiras	836,41	
Salários e Ordenados	1.000,00	
Férias	522,22	
PIS s/ Folha de Pagamento	38,10	
Encargos de INSS	1.038,15	
Encargos de FGTS	<u>325,70</u>	

<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>17.342,18</u>	
Multas	299,44		
Encargos de INSS	476,20		
Congressos/ Encontros/ Seminários	6.301,75		
Impostos e Taxas	71,91		
Serviços Prestados PF/ PJ	3.380,96		
Aquisição Imobilizado/ Materiais para a nova Sede	<u>6.811,92</u>		
 4 - Despesas Gerais - João Pessoa			2.835,00
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		<u>1.067,69</u>	
Alimentação	495,97		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	538,72		
Material Expediente	<u>33,00</u>		
 <u>4.2 Despesas Fixas</u>			
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>1.767,31</u>		
 Total das Despesas		<u>62.416,03</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>7.466,07</u>		<u>7.466,07</u>
 <u>5 - Pagamentos</u>			33.756,49
Obrigações Pagas	<u>33.756,49</u>		
 <u>6 - Disponibilidades do Mês Atual</u>			<u>119.282,28</u>
Banco do Brasil S/A	<u>119.282,28</u>		
(=) Total			207.988,73

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>7.697,11</u>
FGTS a Recolher	544,81	
Encargos sobre Férias a Pagar	437,38	
Contribuições RFB a Recolher	5.409,36	
Férias a Pagar	<u>1.305,56</u>	
Outras Obrigações		<u>146.578,66</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.621,00	
Aquisição Imobilizados	2.946,53	
Liberdade Andrade Marinho - LMF	122.499,77	
CL Premoldados	<u>19.511,36</u>	
Obrigações Tributárias		<u>119,05</u>
ISS a Recolher	<u>119,05</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		154.394,82

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Banco do Brasil S/A C/C	40.460,33	
BB RF DI Plus	30.349,99	
BB RF LP Empresa	16.205,87	
BB CDB DI	14.198,00	
BB RF Simples Ágil	<u>18.068,09</u>	
Total das Disponibilidades		119.282,28

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Março de 2026