



SINTAJ-PB

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

CNPJ: 26.173.052/0001-53

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 2026

<u>1 - Receitas</u>		<u>98.259,80</u>
Mensalidades/ Consignações	91.562,01	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	5.771,87	
Rendimentos de Aplicação	225,92	
Venda Ativo Imobilizado	<u>700,00</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>106.528,36</u>
Caixa Fundo Fixo	3.140,01	
Banco do Brasil S/A	<u>103.388,35</u>	
(=) Total		204.788,16
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		76.385,19
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	<u>40.918,12</u>	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	4.166,91	
Despesas com Viagens - Dir. Presidente	1.340,71	
Materiais de Expediente	170,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	396,42	
Manutenção da Sede	1.945,00	
Energia Elétrica	244,53	
Alimentação	185,00	
Mensalidade FENAJUD	5.174,32	
Contribuição Sindical	200,00	
Telefone Móvel	1.676,19	
Convênio SESC	880,00	
Internet/ Site	2.869,90	
Assessoria Contábil	1.621,00	
Assessoria de Imprensa	1.900,00	
Assessoria Jurídica	9.000,00	
Aluguel/ Condomínio	1.808,94	
Deslocamentos	150,00	
Despesas Financeiras	1.594,77	
Salários e Ordenados	3.900,28	
Férias	261,11	

PIS s/ Folha de Pagamento	39,00	
Encargos de INSS	1.061,13	
Encargos de FGTS	332,91	
3.2 Despesas Variáveis		35.467,07
Bens do Ativo Fixo deduzidos como Despesas		
Confraternizações/ Festividades	30.717,05	
Serviços Prestados PF/ PJ	3.000,00	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	60,00	
Aquisição Imobilizado/ Materiais para a nova Sede	1.690,02	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		8.991,34
4.1 Despesas Fixas		8.571,34
Alimentação	1.550,21	
Despesas com Viagens - Diretora Jurídica	3.098,27	
Despesas com Viagens - Diretor Vice-Presidente	1.427,27	
Despesas com Viagens - Diretor de Comunicação	1.609,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	886,59	
4.2 Despesas Variáveis		420,00
Fardamentos para Diretores	420,00	
Total das Despesas		85.376,53
(-) Obrigações a Pagar	4.372,48	4.372,48
5 - Pagamentos		75.497,88
Obrigações Pagas	75.497,88	
6 - Disponibilidades do Mês Atual		48.286,23
Fundo Fixo	3.676,07	
Banco do Brasil S/A	44.610,16	
(=) Total		204.788,16

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>72.335,00</u>
Regallier Buffet	<u>72.335,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>9.151,61</u>
FGTS a Recolher	792,02	
Encargos sobre Férias a Pagar	699,79	
Contribuições RFB a Recolher	5.570,91	
Férias a Pagar	<u>2.088,89</u>	
Outras Obrigações		<u>164.043,11</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.621,00	
Liberdade Andrade Marinho - LMF	104.999,54	
CL Premoldados	13.007,57	
Tchê Eventos	43.714,29	
Ressarcimento Diretor Presidente	<u>700,71</u>	
Obrigações Tributárias		<u>119,05</u>
ISS a Recolher	<u>119,05</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		245.648,77

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Fundo Fixo	3.676,07	
Banco do Brasil S/A C/C	19.513,84	
BB RF DI Plus	4.025,71	
BB RF LP Empresa	17.046,17	
BB CDB DI	<u>4.024,44</u>	
Total das Disponibilidades		48.286,23

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Junho de 2026