

**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**

CNPJ - 24.255.853/0001-32

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE JANEIRO DE 2026**

| <b>RECEITAS</b>                  |                               |            |                   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| Mensalidade Sindical - BB        |                               |            | 63.046,33         |
| Venda de Veículo - parcela 06/10 |                               |            | 1.000,00          |
| Rendimento de Aplicação          |                               |            | 1.032,40          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>        |                               |            | <b>65.078,73</b>  |
| Saldo Anterior:                  | Banco do Brasil - C/C         | 17.713,89  |                   |
|                                  | Banco do Brasil - C/Aplicação | 102.895,23 |                   |
|                                  | Caixa                         | 325,33     |                   |
|                                  |                               |            | <b>120.934,45</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |                               |            | <b>186.013,18</b> |

| <b>DESPESAS</b>                                  |   |           |                  |
|--|---|-----------|------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      |   |           |                  |
| <b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>             |   |           | <b>2.745,00</b>  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - 12/2025                     |   |           | 2.745,00         |
|  | Auxiliar de Escritório                                | 1.267,35  |                  |
|  | Salário   | 1.974,05  |                  |
|  | Desconto de INSS                                      | (154,89)  |                  |
|  | Desconto Empréstimo                                   | (551,81)  |                  |
|  | Auxiliar de Limpeza                                   | 1.477,65  |                  |
|  | Salário   | 1.598,76  |                  |
|  | Desconto de INSS                                      | (121,11)  |                  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                          |   |           | <b>2.159,55</b>  |
| TRIBUTOS FEDERAIS - 12/2025                      |   |           | 1.158,46         |
|  | INSS - 12/2025  | 1.122,74  |                  |
|  | INSS - Desconto/Folha                                 | 276,00    |                  |
|  | INSS - Férias   |           |                  |
|  | INSS - Rescisão de Contrato de Trabalho               |           |                  |
|  | INSS - 23,7% - Folha de Pagamento                     | 846,74    |                  |
|  | PIS - 12/2025   | 35,72     |                  |
| FGTS - 12/2025                                   |   |           | 1.001,09         |
|  | FGTS  | 449,28    |                  |
|  | Empréstimo Consignado - parcela 08/08 + parcela 02/12 | 551,81    |                  |
| <b>VALE ALIMENTAÇÃO</b>                          |   |           | <b>2.237,74</b>  |
| <b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>             |   |           | <b>7.142,29</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>          |   |           |                  |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b> |   |           | <b>18.431,45</b> |
|  | ASSESSORIA JURÍDICA                                   | 12.903,00 |                  |
|  | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - 12/2025                   | 1.518,00  |                  |
|  | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                               | 2.300,00  |                  |
|  | MANUTENÇÃO DE SITE                                    | 220,00    |                  |
|  | ENERGIA ELÉTRICA                                      | 258,53    |                  |
|  | ÁGUA E ESGOTO   | 353,60    |                  |
|  | TELEFONE  | 653,92    |                  |
|  | Embratel  | 75,18     |                  |
|  | TIM   | 578,74    |                  |
|  | SERVIÇOS DE INTERNET                                  | 224,40    |                  |
|  | Claro   | 224,40    |                  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>   |   |           | <b>200,00</b>    |
|  | Serviços Auxiliares - Momento da Comunidade Sindical  | 200,00    |                  |
| <b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>                      |   |           | <b>700,00</b>    |
|  | ALUGUEL   | 700,00    |                  |
| <b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b> |   |           | <b>19.331,45</b> |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>  |   |           | <b>26.473,74</b> |

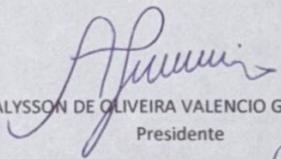
JOSE ALBERTO VIANA  
 GAIA.13672800449  
 Autenticado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA  
 GAIA.13672800449  
 Data: 2025-01-16 13:20:31 -0500

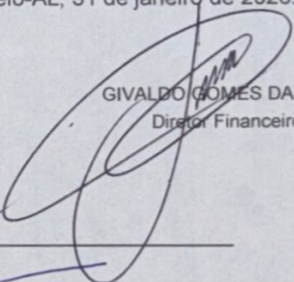
**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**  
CNPJ - 24.255.853/0001-32

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**MÊS DE JANEIRO DE 2026**

|  |                               |                   |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS</b>  |                               |                   |                   |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>             |                               |                   | <b>26.473,74</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>                   |                               |                   |                   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |                               |                   | <b>13.966,38</b>  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                     |                               | 225,68            |                   |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA                           |                               | 672,21            |                   |
| REFEIÇÕES E LANCHES  |                               | 2.963,00          |                   |
| COMBUSTÍVEL  |                               | 10.105,49         |                   |
| <b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>                 |                               |                   | <b>1.985,00</b>   |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  |                               | 685,00            |                   |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                                      |                               | 1.300,00          |                   |
| <b>DESPESAS EVENTUAIS</b>                                  |                               |                   | <b>41.047,31</b>  |
| DESPESAS POSTAIS   |                               | 215,00            |                   |
| DOAÇÕES / CONTRIBUIÇÕES                                    |                               | 200,00            |                   |
| ESTACIONAMENTO   |                               | 29,50             |                   |
| FESTA ECETISTA - Serviços de Buffet                        |                               | 16.246,45         |                   |
| FESTA ECETISTA - Brindes / Transporte / Brinquedos / Banda |                               | 22.321,31         |                   |
| HOMENAGENS - Flores  |                               | 170,00            |                   |
| IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS                              |                               | 1.800,00          |                   |
| RESSARCIMENTO - Mensalidade Sindical                       |                               | 65,05             |                   |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                  |                               |                   | <b>252,78</b>     |
| BANCO DO BRASIL  |                               | 246,14            |                   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF)                                |                               | 6,64              |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>         |                               |                   | <b>57.251,47</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                  |                               |                   | <b>83.725,21</b>  |
| Saldo Atual:   | Banco do Brasil - C/C         | -                 |                   |
|  | Banco do Brasil - C/Aplicação | 102.164,64        |                   |
|  | Caixa                         | 123,33            |                   |
|  |                               | <b>102.287,97</b> |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                               |                   | <b>186.013,18</b> |

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2026.

  
ALYSSON DE OLIVEIRA VALENCIO GUERREIRO  
Presidente

  
GIVALDO GOMES DA SILVA  
Diretor Financeiro

JOSE ALBERTO VIANA Assinado de forma digital por JOSE ALBERTO VIANA GAIA:13672800449  
GAIA:13672800449 Dados: 2026.04.18 15:28:51 -03'00'  
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA  
Contador - CRC/AL 002296

CONSELHO FISCAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_