

**ASTAJ-PB - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES
E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA**
CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 2017

<u>1 - Receitas</u>		43.672,23
Mensalidades	41.618,49	
Mensalidades PBPREV	<u>2.053,74</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		138,01
Rendimentos Aplicações	<u>138,01</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>57.933,60</u>
Caixa Geral	2,00	
Banco do Brasil S/A	<u>57.931,60</u>	
(=) Total		101.743,84
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		29.482,28
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	12.414,33	
Telefone Fixo/ Internet		
Assessoria Contábil	950,00	
Aluguel/ Condomínio	1.553,94	
Energia Elétrica	143,40	
Despesas Bancárias	325,82	
Despesas com Viagens	5.068,75	
Lanches e Refeições	1.038,74	
Convênio SESI	100,00	
Transportes/ Estacionamento	300,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Telefone Móvel	78,65	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>17.067,95</u>	
Material de Expediente	104,70	
Material de Consumo/ Limpeza	6,50	
Apoio a Movimentos/ Doações	75,87	
Cópias e Autenticações	134,05	
Impostos e Taxas	187,90	
Movimento de Paralisação/ Assembleia	511,93	
Confraternização/ Festividades	<u>16.047,00</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		16.129,76
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	8.655,13	
Telefone/ Internet	528,92	
Aluguel	860,00	
Energia Elétrica	98,46	
Despesas com Viagens	2.577,82	
Lanches e Refeições	1.499,83	
Material de Consumo/ Limpeza	196,63	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	38,44	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>7.474,63</u>	
Material de Expediente	134,00	
Cópias e Autenticações	42,68	
Serv. Prestados por PF/ PJ	700,00	
Telefone Móvel	140,35	
Manutenção da Sede	18,00	
Alugue de Bens	180,00	272,96
Manutenção de Equip./ Softwares	110,60	
Impostos e Taxas	288,00	
Transportes/ Estacionamento	293,32	
Movimento de Paralisação/ Assembleia	<u>5.567,68</u>	
Total das Despesas	45.612,04	
(-) Obrigações a Pagar	<u>18.985,71</u>	26.626,33
<u>6 - Pagamentos</u>		4.942,77
Pagamentos Convênio Unimed	1.893,02	
Obrigações Pagas	<u>3.049,75</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>69.901,78</u>
Caixa Fundo Fixo	2,00	
Banco do Brasil S/A	<u>69.899,78</u>	
(=) Total		101.470,88

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		6.673,68
INSS a Recolher	2.313,18	
FGTS a Recolher	315,84	
PIS a Recolher	39,48	
Salários a Pagar	3.880,24	
Contribuição Sindical a Recolher	<u>124,94</u>	
Outras Obrigações a Pagar		13.580,03
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Adiantamento p/ Fundo Fixo	455,03	
Mª Ednilda S. B.de Brito	12.000,00	
Movida Locação de Veículos S. A.	<u>175,00</u>	
Obrigações Tributárias a Recolher		220,42
ISS a Recolher	<u>220,42</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		20.474,13

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	2,00	
Aplicação BB - Poupança	<u>69.899,78</u>	
Total das Disponibilidades	<u>69.901,78</u>	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 30 de Abril de 2017.