

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



BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2017

<u>1 - Receitas</u>		44.164,23
Mensalidades	41.410,49	
Mensalidades PBPREV	2.053,74	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<u>2 - Outras Receitas</u>		178,07
Rendimentos Aplicações	178,07	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		55.026,02
Caixa Geral	436,67	
Banco do Brasil S/A	54.589,35	
(=) Total		99.368,32
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		14.395,51
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		11.871,87
Telefone Fixo/ Internet	183,83	
Assessoria Contábil	950,00	
Aluguel/ Condomínio	1.553,94	
Energia Elétrica	122,31	
Telefone Móvel	70,84	
Despesas Bancárias	198,40	
Despesas com Viagens	5.117,52	
Transportes/ Estacionamentos	62,00	
Lanches e Refeições	658,00	
Convênio SESI	100,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	19,74	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		2.523,64
Material de Expediente	101,70	
Mov.de Paralisação/ Assembleia	95,40	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	58,55	
Brindes/ Calendários	2.250,00	
Multas	17,99	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		14.231,46
5.1 Despesas Fixas	6.890,09	
Telefone/ Internet		
Aluguel		
Energia Elétrica	151,22	
Despesas com Viagens	2.590,34	
Lanches e Refeições	852,49	
Assessoria de Comunicação	250,00	
Manutenção da Sede	162,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	29,01	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
5.2 Despesas Variáveis	<u>7.341,37</u>	
Material de Expediente	66,00	
Material de Consumo e Limpeza	123,60	
Multas	82,17	
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.500,00	
Telefone Móvel	170,01	
Ressarcimento de Despesas (Unimed)	695,84	
Brindes/ Calendários	2.250,00	
Despesas com Site	400,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	346,71	
Transportes/ Estacionamento	140,00	
Mov.de Paralisação/ Assembleia	<u>1.567,04</u>	
Total das Despesas	28.626,97	
(-) Obrigações a Pagar	<u>8.051,28</u>	20.575,69
6 - Pagamentos		5.258,48
Pagamentos Convênio Unimed	1.315,91	
Obrigações Pagas	<u>3.942,57</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>73.534,15</u>
Caixa Fundo Fixo	2.028,42	
Banco do Brasil S/A	<u>71.505,73</u>	
(=) Total		99.368,32

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		4.552,40
INSS a Recolher	2.313,18	
FGTS a Recolher	315,84	
PIS a Recolher	39,48	
Salários a Pagar	<u>1.883,90</u>	
Outras Obrigações a Pagar		5.824,50
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Petroplastic Ltda.	3.000,00	
Cia. Brasileira de Distribuição	1.199,50	
Movida Locação de Veículos S. A.	175,00	
Edgar Oliveira dos Santos ME	<u>500,00</u>	
Obrigações Tributárias a Recolher		220,42
ISS a Recolher	<u>220,42</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		10.597,32

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	2.028,42	
Aplicação BB - Poupança	<u>71.505,73</u>	
Total das Disponibilidades	<u>73.534,15</u>	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 28 de Fevereiro de 2017.