

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2017

<u>1 - Receitas</u>		44.101,53
Mensalidades	41.347,79	
Mensalidades PBPREV	2.053,74	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<u>2 - Outras Receitas</u>		140,94
Rendimentos Aplicações	140,94	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		48.288,93
Caixa Geral	1,57	
Banco do Brasil S/A	48.287,36	
(=) Total		92.531,40
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		16.127,22
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	8.773,62	
Telefone Fixo/ Internet	183,83	
Assessoria Contábil	950,00	
Aluguel/ Condomínio	1.540,93	
Energia Elétrica	259,38	
Telefone Móvel	34,99	
Despesas Bancárias	180,17	
Despesas com Viagens	1.760,00	
Transportes/ Estacionamentos	126,00	
Lanches e Refeições	758,29	
Convênio SESI	100,00	
Despachos de Documentos	25,00	
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>	7.353,60	
Material de Expediente	564,39	
Material de Consumo/ Limpeza	6,50	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	552,50	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	86,10	
Multas	45,81	
Confraternização/ Festividades	6.098,30	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA			23.003,00
<u>5.1 Despesas Fixas</u>		15.549,37	
Telefone/ Internet	312,00		
Aluguel	1.730,00		
Energia Elétrica	89,51		
Despesas com Viagens	3.332,77		
Lanches e Refeições	1.036,50		
Assessoria Jurídica	6.000,00		
Despachos de Documentos	60,00		
Encargos de INSS	503,37		
Encargos de FGTS	157,92		
Salários e Ordenados	1.974,00		
Plano de Saúde	200,00		
Vales Transportes	133,56		
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>		
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		7.453,63	
Material de Expediente	45,00		
Material de Consumo e Limpeza	50,48		
Cópias e Autenticações	174,15		
Serv. Prestados por PF/ PJ	2.000,00		
Telefone Móvel	1.535,54		
Confraternização/ Festividades	267,31		
Correios e Telégrafos	62,80		
Despesas com Site	400,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	2.270,35		
Transportes/ Estacionamentos	336,00		
Aluguel de Bens	<u>312,00</u>		
Total das Despesas		39.130,22	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.095,59</u>		34.034,63
<u>6 - Pagamentos</u>			3.470,75
Pagamentos Convênio Unimed	1.626,31		
Obrigações Pagas	<u>1.844,44</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>55.026,02</u>
Caixa Fundo Fixo	436,67		
Banco do Brasil S/A	<u>54.589,35</u>		
(=) Total			92.531,40

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		2.991,46
INSS a Recolher	951,12	
Contr. Sindical/ Assistencial a Recolher	44,00	
Salários a Pagar	<u>1.996,34</u>	
Outras Obrigações a Pagar		3.099,25
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Cia. Brasileira de Distribuição	1.799,25	
Movida Locação de Veículos S. A.	350,00	
Obrigações Tributárias a Recolher		397,90
ISS a Recolher	<u>397,90</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		6.488,61

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	436,67	
Aplicação BB - Poupança	<u>54.589,35</u>	
Total das Disponibilidades	<u>55.026,02</u>	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Janeiro de 2017.