

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



**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2017**

<u>1 - Receitas</u>		49.034,53
Mensalidades	44.472,03	
Mensalidades PBPREV	2.208,50	
Ressarcimento de Despesas - ASSTJE	1.654,00	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		49.181,98
Caixa Geral	867,15	
Banco do Brasil S/A	48.314,83	
<b>(=) Total</b>		<b>98.216,51</b>
<b>3 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		11.795,58
<u>3.1 Despesas Fixas</u>		8.682,13
Assessoria Contábil	950,00	
Telefone/ Internet	208,28	
Energia Elétrica	85,26	
Aluguel/ Condomínio	1.561,38	
Despesas Bancárias	168,90	
Despesas com Viagens	3.162,30	
Lanches e Refeições	934,62	
Transportes/ Estacionamento	247,00	
Convênio SESI	200,00	
Telefone Móvel	38,69	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	240,91	
Encargos de FGTS	75,92	
Salários e Ordenados	583,61	
PIS s/ Folha de Pagamento	25,26	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		3.113,45
Material de Expediente	138,32	
Material de Consumo/ Limpeza	6,50	
Apoio a Movimentos/ Doações	255,89	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	207,10	
Férias	1.071,56	
Eleições	800,00	
Confraternização/ Festividades	634,08	

<b>4 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>			36.758,23
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		17.635,09	
Telefone/ Internet	299,55		
Aluguel	1.860,00		
Energia Elétrica	157,37		
Assessoria Jurídica	6.619,38		
Despesas com Viagens	3.634,13		
Internet/ Site	740,98		
Lanches e Refeições	1.201,10		
Material de Consumo/ Limpeza	26,09		
Salários e Ordenados	1.861,56		
Encargos de INSS	503,37		
Encargos de FGTS	157,92		
Vales Transportes	354,24		
Plano de Saúde	200,00		
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,40</u>		
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		<u>19.123,14</u>	
Material de Expediente	191,90		
Cópias e Autenticações	387,42		
Telefone Móvel	1.052,20		
Manutenção da Sede	929,96		
Confraternização/ Festividades	1.100,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.039,38		
Alugue de Bens	180,00		
Gratificações	228,34		
Despachos de Documentos	28,90		
Transportes/ Estacionamento	220,20		
Eleições	<u>13.764,84</u>		
Total das Despesas		48.553,81	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.565,68</u>		45.988,13
<u>5 - Pagamentos</u>			16.429,56
Pagamentos Convênio Unimed	2.320,46		
Obrigações Pagas	<u>14.109,10</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>35.798,82</u>
Caixa	4.942,23		
Caixa Fundo Fixo	500,74		
Banco do Brasil S/A	<u>30.355,85</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>98.216,51</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Outras Obrigações a Pagar		1.125,00
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Movida Locação de Veículos S. A.	<u>175,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		1.616,02
INSS a Recolher	<u>1.616,02</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>2.741,02</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa	4.942,23	
Caixa Fundo Fixo	500,74	
Banco do Brasil S/A	27.257,58	
Aplicação BB - Poupança	<u>3.098,27</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>35.798,82</b>

---

---

PRESIDENTE DA ASTAJ

---

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

---

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Julho de 2017.