

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 2017

<u>1 - Receitas</u>		48.508,93
Mensalidades	44.031,34	
Mensalidades PBPREV	2.123,59	
Ressarcimento de Despesas - ASSTJE	1.654,00	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<u>2 - Outras Receitas</u>		199,32
Rendimentos Aplicações	199,32	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		47.284,29
Caixa Geral	861,36	
Banco do Brasil S/A	46.422,93	
(=) Total		95.992,54
3 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		15.726,10
<u>3.1 Despesas Fixas</u>		11.587,78
Assessoria Contábil	950,00	
Telefone/ Internet	255,22	
Energia Elétrica	120,91	
Aluguel/ Condomínio	1.566,87	
Despesas Bancárias	226,15	
Despesas com Viagens	4.950,50	
Lanches e Refeições	480,45	
Transportes/ Estacionamento	4,00	
Convênio SESI	100,00	
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	19,74	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		4.138,32
Material de Expediente	43,80	
Material de Consumo/ Limpeza	643,10	
Apoio a Movimentos/ Doações	122,55	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	5,50	
Eleições	1.407,50	
Confraternização/ Festividades	1.915,87	

4 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		25.889,38
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	14.069,09	
Telefone/ Internet	267,91	
Aluguel	930,00	
Energia Elétrica	170,54	
Assessoria Jurídica	6.000,00	
Despesas com Viagens	1.386,42	
Internet/ Site	700,00	
Lanches e Refeições	1.731,94	
Material de Consumo/ Limpeza	139,69	
Salários e Ordenados	1.861,56	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>11.820,29</u>	
Material de Expediente	33,00	
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.500,00	
Telefone Móvel	1.275,16	
Manutenção da Sede	165,00	
Editais/ Publicações/ Informativos	350,00	
Confraternização/ Festividades	1.268,00	
Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesas	39,90	
Congressos/ Encontros/ Seminários	519,70	
Alugue de Bens	180,00	
Manutenção de Equip./ Softwares	184,40	
Despachos de Documentos	20,00	
Transportes/ Estacionamentos	5,50	
Eleições	<u>6.279,63</u>	
Total das Despesas	41.615,48	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.547,62</u>	35.067,86
<u>5 - Pagamentos</u>		11.742,70
Pagamentos Convênio Unimed	1.973,80	
Obrigações Pagas	<u>9.768,90</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>49.181,98</u>
Caixa Fundo Fixo	867,15	
Banco do Brasil S/A	<u>48.314,83</u>	
(=) Total		95.992,54

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações a Pagar		6.580,03
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
M ^a Ednilda S. B.de Brito	5.000,00	
Adiantamento para Fundo Fixo	455,03	
Movida Locação de Veículos S. A.	<u>175,00</u>	
Obrigações Tributárias a Recolher		220,42
ISS a Recolher	<u>220,42</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		5.597,62
INSS a Recolher	1.362,06	
FGTS a Recolher	315,84	
PIS a Recolher	39,48	
Salários a Pagar	<u>3.880,24</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		12.398,07

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	867,15	
Banco do Brasil S/A	37.216,56	
Aplicação BB - Poupança	<u>11.098,27</u>	
Total das Disponibilidades		49.181,98

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 30 de Junho de 2017.