

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



**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 2017**

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b><u>1 - Receitas</u></b>                         |                  | 44.162,90         |
| Mensalidades                                       | 42.109,16        |                   |
| Mensalidades PBPREV                                | <u>2.053,74</u>  |                   |
| <br>   |                  |                   |
| <b><u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u></b> |                  | <u>69.901,78</u>  |
| Caixa Geral  | 2,00             |                   |
| Banco do Brasil S/A                                | <u>69.899,78</u> |                   |
| <b>(=) Total</b>                                   |                  | <b>114.064,68</b> |
| <br>   |                  |                   |
| <b>3 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>               |                  | 20.901,60         |
| <b><u>3.1 Despesas Fixas</u></b>                   | 11.956,48        |                   |
| Assessoria Contábil                                | 950,00           |                   |
| Aluguel/ Condomínio                                | 1.553,94         |                   |
| Despesas Bancárias                                 | 281,23           |                   |
| Despesas com Viagens                               | 5.261,20         |                   |
| Lanches e Refeições                                | 590,30           |                   |
| Multas   | 93,40            |                   |
| Transportes/ Estacionamento                        | 254,00           |                   |
| Encargos de INSS                                   | 503,37           |                   |
| Encargos de FGTS                                   | 157,92           |                   |
| Salários e Ordenados                               | 1.974,00         |                   |
| Telefone Móvel                                     | 117,38           |                   |
| Plano de Saúde                                     | 200,00           |                   |
| PIS s/ Folha de Pagamento                          | <u>19,74</u>     |                   |
| <br>   |                  |                   |
| <b><u>3.2 Despesas Variáveis</u></b>               | <u>8.945,12</u>  |                   |
| Material de Expediente                             | 132,35           |                   |
| Material de Consumo/ Limpeza                       | 70,47            |                   |
| Apoio a Movimentos/ Doações                        | 450,00           |                   |
| Movimento de Paralisação/ Assembleia               | 1.790,00         |                   |
| Confraternização/ Festividades                     | <u>6.502,30</u>  |                   |
| <br>   |                  |                   |
| <b>4 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>                  |                  | 39.053,52         |
| <b><u>4.1 Despesas Fixas</u></b>                   | 24.257,43        |                   |
| Telefone/ Internet                                 | 486,82           |                   |
| Aluguel  | 1.074,00         |                   |
| Energia Elétrica                                   | 218,24           |                   |
| Assessoria Jurídica                                | 12.000,00        |                   |
| Despesas com Viagens                               | 4.795,48         |                   |
| Internet/ Site                                     | 776,00           |                   |
| Lanches e Refeições                                | 1.698,10         |                   |
| Material de Consumo/ Limpeza                       | 98,84            |                   |
| Salários e Ordenados                               | 1.974,00         |                   |
| Encargos de INSS                                   | 503,37           |                   |

|  |                  |                         |
|--|------------------|-------------------------|
| Encargos de FGTS                           | 157,92           |                         |
| Plano de Saúde                             | 200,00           |                         |
| Vales Transportes                          | 254,92           |                         |
| PIS s/ Folha de Pagamento                  | <u>19,74</u>     |                         |
| <b>4.2 Despesas Variáveis</b>              |                  | <b><u>14.796,09</u></b> |
| Material de Expediente                     | 347,00           |                         |
| Cópias e Autenticações                     | 318,30           |                         |
| Serv. Prestados por PF/ PJ                 | 3.228,34         |                         |
| Telefone Móvel                             | 2.365,18         |                         |
| Apoio a Movimentos/ Doações                | 681,00           |                         |
| Multas                                     | 179,01           |                         |
| Editais/ Publicações/ Informativos         | 240,00           |                         |
| Confraternização/ Festividades             | 1.500,00         |                         |
| Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesas | 79,90            |                         |
| Congressos/ Encontros/ Seminários          | 296,26           |                         |
| Alugue de Bens                             | 180,00           |                         |
| Manutenção de Equip./ Softwares            | 550,00           |                         |
| Despachos de Documentos                    | 60,00            |                         |
| Transportes/ Estacionamento                | 709,70           |                         |
| Movimento de Paralisação/ Assembleia       | <u>4.061,40</u>  |                         |
| Total das Despesas                         |                  | 59.955,12               |
| (-) Obrigações a Pagar                     | <u>6.268,90</u>  | 53.686,22               |
| <b>5 - Pagamentos</b>                      |                  | <b>13.364,17</b>        |
| Pagamentos Convênio Unimed                 | 1.794,20         |                         |
| Obrigações Pagas                           | <u>11.569,97</u> |                         |
| Disponibilidades do Mês Atual              |                  | <u>47.014,29</u>        |
| Caixa Fundo Fixo                           | 861,36           |                         |
| Banco do Brasil S/A                        | <u>46.152,93</u> |                         |
| <b>(=) Total</b>                           |                  | <b>114.064,68</b>       |

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

|                                     |                 |                  |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Outras Obrigações a Pagar           |                 | 13.515,03        |
| Assessoria Contábil a Pagar         | 950,00          |                  |
| Walmir F. de Lucena                 | 1.500,00        |                  |
| Jimmy Alisson F. da Silva           | 500,00          |                  |
| Edgar Oliveira do Santos ME         | 750,00          |                  |
| Mª Ednilda S. B.de Brito            | 9.185,00        |                  |
| Adiantamento para Fundo Fixo        | 455,03          |                  |
| Movida Locação de Veículos S. A.    | <u>175,00</u>   |                  |
| <br>                                |                 |                  |
| Obrigações Tributárias a Recolher   |                 | 220,42           |
| ISS a Recolher                      | <u>220,42</u>   |                  |
| <br>                                |                 |                  |
| Obrigações Trabalhistas             |                 | <u>1.883,90</u>  |
| Salários a Pagar                    | <u>1.883,90</u> |                  |
| <br>                                |                 |                  |
| <b>(=) Total das Contas a Pagar</b> |                 | <b>15.619,35</b> |

**Demonstrativo das Disponibilidades**

|                                   |                         |  |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Caixa e Bancos Ctas Movimento     |                         |  |
| Caixa Fundo Fixo                  | 861,36                  |  |
| Banco do Brasil S/A               | <u>46.422,93</u>        |  |
| <b>Total das Disponibilidades</b> | <b><u>47.284,29</u></b> |  |

---

---

PRESIDENTE DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

---

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Maio de 2017.