

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 2017

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| <u>1 - Receitas</u> | | 44.162,90 |
| Mensalidades | 42.109,16 | |
| Mensalidades PBPREV | <u>2.053,74</u> | |
| | | |
| <u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u> | | <u>69.901,78</u> |
| Caixa Geral | 2,00 | |
| Banco do Brasil S/A | <u>69.899,78</u> | |
| (=) Total | | 114.064,68 |
| | | |
| 3 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE | | 20.901,60 |
| <u>3.1 Despesas Fixas</u> | 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> | |
| | | |
| <u>3.2 Despesas Variáveis</u> | <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> | |
| | | |
| 4 - DESPESAS - JOÃO PESSOA | | 39.053,52 |
| <u>4.1 Despesas Fixas</u> | 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> | | |
| 4.2 Despesas Variáveis | | 14.796,09 | |
| 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 |
| 5 - Pagamentos | | | 13.364,17 |
| 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> | | |
| (=) Total | | | 114.064,68 |

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> | |
| | | |
| Obrigações Tributárias a Recolher | | 220,42 |
| ISS a Recolher | <u>220,42</u> | |
| | | |
| Obrigações Trabalhistas | | <u>1.883,90</u> |
| Salários a Pagar | <u>1.883,90</u> | |
| | | |
| (=) Total das Contas a Pagar | | 15.619,35 |

Demonstrativo das Disponibilidades

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

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.