

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



BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2017

<u>1 - Receitas</u>		44.311,11
Mensalidades	41.557,37	
Mensalidades PBPREV	2.053,74	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<u>2 - Outras Receitas</u>		131,68
Rendimentos Aplicações	131,68	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		73.534,15
Caixa Geral	2.028,42	
Banco do Brasil S/A	71.505,73	
(=) Total		117.976,94
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		17.139,03
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		11.570,00
Telefone Fixo/ Internet	185,98	
Assessoria Contábil	950,00	
Aluguel/ Condomínio	1.553,94	
Energia Elétrica	128,75	
Despesas Bancárias	299,34	
Despesas com Viagens	4.790,84	
Lanches e Refeições	643,65	
Convênio SESI	100,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Desconto Contribuição Sindical a ser Ressarcida	62,47	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	19,74	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		5.569,03
Material de Expediente	85,65	
Material de Consumo/ Limpeza	276,18	
Apoio a Movimentos/ Doações	400,00	
Confraternização/ Festividades	4.807,20	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		32.812,44
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	19.016,53	
Telefone/ Internet	395,12	
Aluguel	1.004,00	
Energia Elétrica	149,84	
Despesas com Viagens	3.504,04	
Lanches e Refeições	1.407,86	
Assessoria Jurídica	12.000,00	
Férias	309,26	
Encargos de INSS	67,11	
Encargos de FGTS	24,74	
Vales Transportes	128,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>26,56</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>13.795,91</u>	
Material de Expediente	320,00	
Multas	320,00	
Serv. Prestados por PF/ PJ	3.374,58	
Telefone Móvel	1.961,94	
Confraternização/ Festividades	1.940,00	
Alugue de Bens	180,00	
Despesas com Site	400,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	5.119,39	
Transportes/ Estacionamentos	140,00	
Bens do Ativo Fixo Deduz.como Despesas	<u>40,00</u>	
Total das Despesas	49.951,47	
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.925,80</u>	48.025,67
<u>6 - Pagamentos</u>		12.017,67
Pagamentos Convênio Unimed	1.723,95	
Obrigações Pagas	<u>10.293,72</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>57.933,60</u>
Caixa Fundo Fixo	2,00	
Banco do Brasil S/A	<u>57.931,60</u>	
(=) Total		117.976,94

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		1.076,06
INSS a Recolher	951,12	
Contribuição Sindical a Recolher	<u>124,94</u>	
Outras Obrigações a Pagar		3.658,65
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Adiantamento p/ Fundo Fixo	433,90	
Petroplastic Ltda.	1.500,00	
Cia. Brasileira de Distribuição	599,75	
Movida Locação de Veículos S. A.	<u>175,00</u>	
Obrigações Tributárias a Recolher		220,42
ISS a Recolher	<u>220,42</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		4.955,13

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	2,00	
Aplicação BB - Poupança	<u>57.931,60</u>	
Total das Disponibilidades	<u>57.933,60</u>	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Março de 2017.