

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



**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO 2017**

<u>1 - Receitas</u>		47.419,32
Mensalidades	45.198,88	
Mensalidades PBPREV	<u>2.220,44</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		128,07
Rendimentos Aplicações	<u>128,07</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>56.569,96</u>
Caixa Geral	1.997,89	
Banco do Brasil S/A	<u>54.572,07</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>104.117,35</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		22.002,92
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	10.901,25	
Assessoria Contábil	950,00	
Telefone/ Internet	275,80	
Energia Elétrica	87,21	
Aluguel/ Condomínio	1.561,46	
Despesas Bancárias	283,20	
Despesas com Viagens	3.605,85	
Lanches e Refeições	1.106,42	
Transportes/ Estacionamento	64,00	
Convênio SESI	100,00	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	515,65	
Encargos de FGTS	157,92	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>11.101,67</u>	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	76,30	
Material de Limpeza/ Consumo	63,00	
Multas	2,72	
Telefone Móvel	38,65	
Correios e Telégrafos	75,40	
Apoio a Movimentos/ Doações	300,00	
Confraternização/ Festividades	10.355,80	
Materiais de Expediente	89,80	
Despachos de Documentos	<u>100,00</u>	

<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		34.148,97
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	22.510,58	
Telefone/ Internet	306,26	
Energia Elétrica	207,52	
Assessoria Jurídica	11.000,00	
Despesas com Viagens	4.473,29	
Internet/ Site	840,98	
Lanches e Refeições	1.888,17	
Aluguel	930,00	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	9,33	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>11.638,39</u>	
Inscrições e Cursos	300,00	
Cópias e Autenticações	131,20	
Correios e Telégrafos	60,00	
Telefone Móvel	3.409,65	
Confraternização/ Festividades	2.338,00	
Apoio a Movimentos/ Doações	500,00	
Aluguel de Bens	180,00	
Editais/Publicações/ Informativos	6,00	
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.500,00	
Transportes/ Estacionamento	402,70	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>2.810,84</u>	
Total das Despesas	56.151,89	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.650,00</u>	53.501,89
<u>6 - Pagamentos</u>		17.786,74
Pagamentos Convênio Unimed	6.698,20	
Obrigações Pagas	<u>11.088,54</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>32.828,72</u>
Caixa Fundo Fixo	2.225,17	
Banco do Brasil S/A	<u>30.603,55</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>104.117,35</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Outras Obrigações a Pagar		<u>25.550,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Maria Ednilda S. B. de Brito	18.500,00	
José Roberto dos Santos	<u>1.700,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>25.550,00</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	2.225,17	
Banco do Brasil S/A	9.312,23	
Aplicação BB - Poupança	<u>21.291,32</u>	

---

**Total das Disponibilidades** **32.828,72**

---

---

PRESIDENTE DA ASTAJ

---

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

---

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 30 de Novembro de 2017.