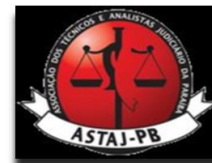


**ASTAJ-PB - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES  
E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA**  
CNPJ: 06.348.609/0001-32



**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2017**

<b><u>1 - Receitas</u></b>		48.396,31
Mensalidades	45.281,87	
Mensalidades PBPREV	2.220,44	
Ressarcimento de pagamentos e duplicidade	194,00	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<b><u>2 - Outras Receitas</u></b>		14,77
Rendimentos Aplicações	14,77	
<b><u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u></b>		69.402,09
Caixa Geral	891,66	
Banco do Brasil S/A	68.510,43	
<b>(=) Total</b>		<b>117.813,17</b>
<b><u>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</u></b>		39.484,93
<b><u>4.1 Despesas Fixas</u></b>	11.295,31	
Assessoria Contábil	950,00	
Telefone/ Internet	212,05	
Energia Elétrica	93,53	
Aluguel/ Condomínio	1.561,57	
Despesas Bancárias	245,40	
Despesas com Viagens	3.886,97	
Lanches e Refeições	1.287,76	
Transportes/ Estacionamento	203,00	
Salários e Ordenados	1.974,00	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
PIS s/ Folha de Pagamento	19,74	
<b><u>4.2 Despesas Variáveis</u></b>	28.189,62	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	63,50	
Material de Limpeza/ Consumo	20,95	
Multas	123,73	
Telefone Móvel	78,82	
Manutenção de Equip./ Softwares	100,00	
Bens do Ativo Fixo Deduzido como Despesa	70,00	
Apoio a Movimentos/ Doações	366,09	
Confraternização/ Festividades	25.000,00	
Materiais de Expediente	195,00	
Mov. Paralisação/ Assembleia	2.151,53	
Despachos de Documentos	20,00	

<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		31.715,56
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	22.559,00	
Telefone/ Internet	89,76	
Energia Elétrica	151,62	
Assessoria Jurídica	12.000,00	
Despesas com Viagens	4.053,30	
Internet/ Site	840,98	
Lanches e Refeições	1.411,06	
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	227,25	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	9.156,56	
Materiais de Expediente	22,99	
Cópias e Autenticações	66,50	
Material de Consumo/ Limpeza	118,20	
Telefone Móvel	1.841,26	
Multas	96,70	
Manutenção de Equip./ Softwares	300,00	
Aluguel de Bens	180,00	
Campanha Publicitária	1.000,00	
Serv. Prestados por PF/ PJ	2.400,00	
Transportes/ Estacionamento	68,52	
Congressos/ Encontros/ Seminários	3.042,39	
Despachos de Documentos	<u>20,00</u>	
Total das Despesas	71.200,49	
(-) Obrigações a Pagar	<u>22.450,00</u>	48.750,49
<u>6 - Pagamentos</u>		12.492,72
Obrigações Pagas	<u>12.492,72</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>56.569,96</u>
Caixa Fundo Fixo	1.997,89	
Banco do Brasil S/A	<u>54.572,07</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>117.813,17</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Outras Obrigações a Pagar		<u>31.850,00</u>
Assessoria Contábil a Pagar	950,00	
Marinalva Ferreira Mendes	9.400,00	
Maria Ednilda S. B. de Brito	<u>21.500,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>31.850,00</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	1.997,89	
Banco do Brasil S/A	26.408,82	
Aplicação BB - Poupança	<u>28.163,25</u>	

**Total das Disponibilidades** **56.569,96**

---

---

PRESIDENTE DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

---

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Outubro de 2017.