

**ASTAJ-PB - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES  
E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA**

CNPJ: 06.348.609/0001-32



**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO 2018**

<b>1 - Receitas</b>		<b>47.063,61</b>
Mensalidades	44.786,69	
Mensalidades PBPREV	<u>2.276,92</u>	
<b>2 - Outras Receitas</b>		<b>22,56</b>
Rendimentos Aplicações	<u>22,56</u>	
<b>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<b><u>37.700,23</u></b>
Caixa Geral	2.317,66	
Banco do Brasil S/A	<u>35.382,57</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>84.786,40</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		<b>15.289,33</b>
<b>4.1 Despesas Fixas</b>	10.065,92	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	91,60	
Material de Consumo/ Limpeza	6,60	
Energia Elétrica	16,68	
Telefone/ Internet	316,68	
Telefone Móvel	154,72	
Aluguel/ Condomínio	3.128,22	
Despesas Bancárias	359,40	
Despesas com Viagens	1.590,00	
Lanches e Refeições	1.602,25	
Transportes/ Estacionamento	230,00	
Despacho de Documentos	40,00	
Férias Rescisão	1.305,18	
13º Salário Rescisão	154,59	
Despesas Médicas	<u>100,00</u>	
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>	<u>5.223,41</u>	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.700,00	
Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesas	119,00	
Apoio a Movimentos/ Doações	603,11	
Confraternização/ Festividades	269,40	
Congressos/ Encontros/ Seminários	611,90	
Brindes/ Calendários	<u>1.920,00</u>	

<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		22.456,27
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	16.854,82	
Telefone/ Internet	358,52	
Energia Elétrica	154,21	
Materiais de Expediente	39,00	
Despesas com Viagens	2.256,28	
Materiais de Consumo/ Limpeza	232,40	
Aluguel	930,00	
Lanches e Refeições	2.585,81	
Assessoria Jurídica	6.540,22	
Transportes/ Estacionamento	562,50	
Encargos de INSS	520,71	
Encargos de FGTS	163,36	
Salários e Ordenados	2.042,00	
Vales Transportes	249,39	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,42</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>5.601,45</u>	
Multas	9,65	
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.500,00	
Cópias e Autenticações	221,80	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	300,00	
Apoio a Movimentos/ Doações	350,00	
Despesas com Site	800,00	
Editais/ Publicações/ Informativos	500,00	
Brindes/ Calendários	1.920,00	
Total das Despesas	37.745,60	
(-) Obrigações a Pagar	<u>8.377,52</u>	29.368,08
<u>6 - Pagamentos</u>		22.257,21
Pagamentos Convênio Unimed	5.151,21	
Obrigações Pagas	<u>17.106,00</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>33.161,11</u>
Caixa Fundo Fixo	1.957,49	
Banco do Brasil S/A	<u>31.203,62</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>84.786,40</b>

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Outras Obrigações a Pagar		<u>16.291,52</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Convênio Unimed	4.156,95	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Petroplastic Ltda.	1.920,00	
Maria Ednilda S. B. de Brito	2.544,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>16.291,52</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	1.957,49	
Aplicação BB - Poupança	<u>31.203,62</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>33.161,11</b>	

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Janeiro de 2018.