

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO 2018**

<b>1 - Receitas</b>		47.256,50
Mensalidades	45.036,06	
Mensalidades PBPREV	<u>2.220,44</u>	
<b>2 - Outras Receitas</b>		8,27
Rendimentos Aplicações	<u>8,27</u>	
<b>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<u>18.280,64</u>
Caixa Geral	2.317,66	
Banco do Brasil S/A	<u>15.962,98</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>65.545,41</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		10.333,79
<b>4.1 Despesas Fixas</b>	6.279,39	
Assessoria Contábil	970,00	
Energia Elétrica	82,47	
Despesas Bancárias	233,15	
Despesas com Viagens	1.310,00	
Lanches e Refeições	247,00	
Encargos de INSS	325,05	
Encargos de FGTS	1.845,50	
Salários e Ordenados	1.054,00	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>12,22</u>	
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>	<u>4.054,40</u>	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.500,00	
Multas	99,40	
Confraternização/ Festividades	<u>2.455,00</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		21.601,98
<b>5.1 Despesas Fixas</b>	15.965,95	
Telefone/ Internet	352,02	
Energia Elétrica	83,49	
Despesas com Viagens	927,00	
Lanches e Refeições	860,85	
Assessoria Jurídica	11.000,00	
Encargos de INSS	503,37	
Encargos de FGTS	157,92	
Salários e Ordenados	1.861,56	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>19,74</u>	

Marlene Maciel Moraes  
CPF:323.496.104-20  
C.R.C: PB 003249-O4

<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		<u>5.636,03</u>	
Multas	98,85		
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.500,00		
Telefone Móvel	1.109,73		
Confraternização/ Festividades	814,44		
Apoio a Movimentos/ Doações	500,00		
Despesas com Site	840,98		
Congressos/ Encontros/ Seminários	362,03		
Movimento de Paralisação/ Assembleia	140,00		
Valor a ser Ressarcido	<u>270,00</u>		
Total das Despesas		31.935,77	
(-) Obrigações a Pagar	<u>10.455,07</u>		21.480,70
<b>6 - Pagamentos</b>			6.364,48
Pagamentos Convênio Unimed			
Obrigações Pagas	<u>6.364,48</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>37.700,23</u>
Caixa Fundo Fixo	2.317,66		
Banco do Brasil S/A	<u>35.382,57</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>65.545,41</b>

<b><u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u></b>			
Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		4.412,89	
INSS a Recolher	1.090,40		
FGTS a Recolher	157,92		
PIS a Recolher	110,99		
Salários a Pagar	<u>3.053,58</u>		
Outras Obrigações a Pagar		<u>25.271,21</u>	
Assessoria Contábil a Pagar	1.920,00		
Convênio Unimed	5.151,21		
Marinalva Ferreira Mendes	8.200,00		
Maria Ednilda S. B. de Brito	<u>10.000,00</u>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>29.684,10</b>	

<b><u>Demonstrativo das Disponibilidades</u></b>	
Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	2.317,66
Aplicação BB - Poupança	<u>35.382,57</u>
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>37.700,23</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.