

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 2018**

<u>1 - Receitas</u>		50.390,31
Mensalidades	44.376,39	
Mensalidades PBPREV	2.276,92	
Contribuições ASSTJE	<u>3.737,00</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		1,82
Rendimentos Aplicações	<u>1,82</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>33.161,11</u>
Caixa Geral	1.957,49	
Banco do Brasil S/A	<u>31.203,62</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>83.553,24</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		18.503,79
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	12.055,55	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	127,00	
Material de Cosumo/ Limpeza	57,00	
Energia Elétrica	209,36	
Telefone/ Internet	206,93	
Telefone Móvel	153,35	
Aluguel/ Condomínio	1.553,94	
Despesas Bancárias	225,90	
Despesas com Viagens	3.134,82	
Lanches e Refeições	857,52	
Transportes/ Estacionamento	6,00	
Manutenção da Sede	240,00	
Convênio SESI	200,00	
Editais/ Publicações/ Informativos	1.625,00	
Encargos de INSS	344,27	
Encargos de FGTS	108,00	
Salários e Ordenados	1.350,00	
Vales Transportes	672,96	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>13,50</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>6.448,24</u>	
Serviços Prestados PF/ PJ	250,00	
Cópias e Autenticações	150,80	
Apoio a Movimentos/ Doações	483,12	
Multas	18,84	

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

Manutenção de Equipamentos/ Softwares	210,00		
Confraternização/ Festividades	709,48		
Congressos/ Encontros/ Seminários	340,00		
Mov.de Paralisação/ Assembleia	<u>4.286,00</u>		
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>			<u>17.331,55</u>
<b>5.1 Despesas Fixas</b>		8.824,43	
Telefone/ Internet	338,72		
Energia Elétrica	175,24		
Despesas com Viagens	3.034,04		
Materiais de Consumo/ Limpeza	32,90		
Lanches e Refeições	1.832,07		
Telefone Móvel	287,15		
Transportes/ Estacionamento	208,81		
Encargos de INSS	512,04		
Encargos de FGTS	160,64		
Salários e Ordenados	2.008,00		
Vales Transportes	14,74		
Plano de Saúde	200,00		
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>		
<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		8.507,12	
Multas	1,35		
Cópias e Autenticações	279,60		
Aluguel de Bens	378,00		
Mov.de Paralisação/ Assembleia	4.755,20		
Despesas com Site	800,00		
Editais/ Publicações/ Informativos	1.892,97		
Assessoria de Comunicação	<u>400,00</u>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>35.835,34</b>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.637,00</u>		33.198,34
<b>6 - Pagamentos</b>			16.977,16
Pagamentos Convênio Unimed	2.474,21		
Obrigações Pagas	<u>14.502,95</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>33.377,74</u>
Caixa Fundo Fixo	1.952,90		
Banco do Brasil S/A	<u>31.424,84</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>83.553,24</b>

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Outras Obrigações a Pagar		<u>9.337,57</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Duarte Estamparia	<u>1.667,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>9.337,57</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	1.952,90
Aplicação BB - Poupança	<u>31.424,84</u>
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>33.377,74</b>

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

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

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

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

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

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

João Pessoa/ PB, 31 de Março de 2018.