

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL 2018

1 - Receitas		46.586,54
Mensalidades	44.309,62	
Mensalidades PBPREV	<u>2.276,92</u>	
2 - Outras Receitas		1,83
Rendimentos Aplicações	<u>1,83</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>33.377,74</u>
Caixa Geral	1.952,90	
Banco do Brasil S/A	<u>31.424,84</u>	
(=) Total		79.966,11
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		15.043,94
4.1 Despesas Fixas	9.041,96	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	425,90	
Material de Consumo/ Limpeza	4,00	
Energia Elétrica	135,83	
Telefone/ Internet	94,67	
Telefone Móvel	808,06	
Aluguel/ Condomínio	1.561,79	
Despesas Bancárias	306,85	
Despesas com Viagens	1.106,00	
Lanches e Refeições	1.130,81	
Transportes/ Estacionamento	232,00	
Manutenção da Sede	350,00	
Editais/ Publicações/ Informativos	500,00	
Encargos de INSS	186,99	
Encargos de FGTS	58,66	
Salários e Ordenados	566,67	
Férias Rescisão	222,23	
13º Salário Rescisão	166,67	
Vales Transportes	207,50	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>7,33</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>6.001,98</u>	
Impostos e Taxas	297,83	
Cópias e Autenticações	716,38	
Multas	10,00	
Confraternização/ Festividades	4.957,77	
Despachos de Documentos	<u>20,00</u>	

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-04

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		<u>34.901,85</u>
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	30.750,99	
Telefone/ Internet	581,71	
Energia Elétrica	171,09	
Aluguel	3.720,00	
Despesas com Viagens	3.443,21	
Serviço Prestado PF/ PJ	3.000,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	44,00	
Lanches e Refeições	2.763,73	
Telefone Móvel	2.240,97	
Assessoria Jurídica	12.000,00	
Encargos de INSS	512,04	
Encargos de FGTS	160,64	
Salários e Ordenados	1.893,52	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>4.150,86</u>	
Multas	120,49	
Cópias e Autenticações	182,60	
Impostos e Taxas	491,29	
Mov.de Paralisação/ Assembleia	1.556,48	
Apoio a Movimentos/ Doações	1.300,00	
Editais/ Publicações/ Informativos	<u>500,00</u>	
Total das Despesas	49.945,79	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.800,12</u>	47.145,67
<u>6 - Pagamentos</u>		3.425,25
Pagamentos Convênio Unimed	1.122,25	
Obrigações Pagas	<u>2.303,00</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>29.395,19</u>
Caixa Fundo Fixo	2.081,61	
Banco do Brasil S/A	<u>27.313,58</u>	
(=) Total		79.966,11

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		<u>1.185,12</u>
INSS a Recolher	938,41	
FGTS a Recolher	219,30	
PIS a Recolher	<u>27,41</u>	
Outras Obrigações a Pagar		<u>8.649,57</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Maria Ednilda S. B. de Brito	645,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Duarte Estamparia	<u>334,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		9.834,69

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	2.081,61
Aplicação BB - Poupança	<u>27.313,58</u>
Total das Disponibilidades	29.395,19

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 30 de Abril de 2018.