

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 2018

1 - Receitas		46.529,80
Mensalidades	44.156,02	
Mensalidades PBPREV	<u>2.373,78</u>	
2 - Outras Receitas		1,77
Rendimentos Aplicações	<u>1,77</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		29.395,19
Caixa Geral	2.081,61	
Banco do Brasil S/A	<u>27.313,58</u>	
(=) Total		75.926,76
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		47.059,91
4.1 Despesas Fixas	13.401,32	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	32,20	
Material de Consumo/ Limpeza	159,38	
Energia Elétrica	62,80	
Telefone/ Internet	163,73	
Telefone Móvel	352,86	
Aluguel/ Condomínio	1.553,94	
Despesas Bancárias	260,77	
Despesas com Viagens	2.765,00	
Convênio SESI	300,00	
Serviços Prestados PF/ PJ	4.125,00	
Lanches e Refeições	1.001,49	
Transportes/ Estacionamento	172,00	
Manutenção da Sede	240,00	
Encargos de INSS	246,49	
Encargos de FGTS	77,33	
Salários e Ordenados	908,67	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>9,66</u>	
4.2 Despesas Variáveis	33.658,59	
Impostos e Taxas		
Cópias e Autenticações	390,00	
Multas	67,23	
Despesas Médicas	50,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	412,96	
Confraternização/ Festividades	31.739,40	
Movimento Paralização/ Assembleia	<u>999,00</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA12.961,63**5.1 Despesas Fixas**

11.336,18

Telefone/ Internet	89,96
Energia Elétrica	153,58
Despesas com Viagens	1.201,75
Serviço Prestado PF/ PJ	5.625,00
Materiais de Consumo/ Limpeza	121,48
Lanches e Refeições	47,00
Transportes/ Estacionamento	355,00
Telefone Móvel	734,91
Encargos de INSS	512,04
Encargos de FGTS	160,64
Salários e Ordenados	2.008,00
Vales Transportes	106,74
Plano de Saúde	200,00
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>

5.2 Despesas Variáveis1.625,45

Multas	42,75
Cópias e Autenticações	130,70
Aluguel de Bens	360,00
Internet/ Site	1.052,00
Apoio a Movimentos/ Doações	<u>40,00</u>

Total das Despesas**60.021,54**

(-) Obrigações a Pagar

32.292,08

27.729,46

6 - Pagamentos

3.134,12

Obrigações Pagas	<u>3.134,12</u>
Disponibilidades do Mês Atual	
Caixa Fundo Fixo	2.981,30
Banco do Brasil S/A	<u>42.081,88</u>

45.063,18**(=) Total****75.926,76**

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		<u>3.197,09</u>
INSS a Recolher	1.016,58	
FGTS a Recolher	237,97	
PIS a Recolher	29,74	
Salários a Pagar	<u>1.912,80</u>	
Outras Obrigações a Pagar		<u>35.795,56</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Convênio Unimed a Pagar	4.474,99	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Jairo Sales de Brito EPP	22.000,00	
Walmir Feliciano de Lucena	<u>1.650,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		38.992,65

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	2.981,30	
Aplicação BB - Poupança	<u>42.081,88</u>	
Total das Disponibilidades		45.063,18

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Maio de 2018.