

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO 2018

1 - Receitas		46.308,05
Mensalidades	43.934,27	
Mensalidades PBPREV	<u>2.373,78</u>	
2 - Outras Receitas		1,77
Rendimentos Aplicações	<u>1,77</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		45.063,18
Caixa Geral	2.981,30	
Banco do Brasil S/A	<u>42.081,88</u>	
(=) Total		91.373,00
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		13.678,26
4.1 Despesas Fixas	8.588,67	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	356,60	
Material de Consumo/ Limpeza	6,00	
Energia Elétrica	38,50	
Telefone/ Internet	159,10	
Despachos Documentos	20,00	
Aluguel/ Condomínio	2.703,94	
Despesas Bancárias	181,65	
Despesas com Viagens	1.794,37	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	487,51	
Transportes/ Estacionamento	166,00	
Manutenção da Sede	320,00	
Encargos de INSS	255,00	
Encargos de FGTS	80,00	
Salários e Ordenados	940,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>10,00</u>	
4.2 Despesas Variáveis	5.089,59	
Apoio a Movimentos/ Doações	1.250,03	
Editais/ Publicações/ Informativos	500,00	
Multas	10,00	
Confraternização/ Festividades	<u>3.329,56</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		<u>18.965,60</u>
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	17.419,08	
Telefone/ Internet	136,41	
Assessoria Jurídica	6.000,00	
Aluguel	1.860,00	
Energia Elétrica	163,00	
Despesas com Viagens	2.031,84	
Serviço Prestado PF/ PJ	2.000,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	22,00	
Lanches e Refeições	1.395,85	
Transportes/ Estacionamento	470,00	
Telefone Móvel	364,48	
Encargos de INSS	512,04	
Encargos de FGTS	160,64	
Salários e Ordenados	2.008,00	
Vales Transportes	74,74	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>1.546,52</u>	
Multas	145,52	
Cópias e Autenticações	101,00	
Editais/ Publicações/ Informativos	500,00	
Internet/ Site	<u>800,00</u>	
Total das Despesas	32.643,86	
(-) Obrigações a Pagar	<u>7.886,73</u>	24.757,13
<u>6 - Pagamentos</u>		15.792,10
Obrigações Pagas	<u>15.792,10</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>50.823,77</u>
Caixa Fundo Fixo	4.346,79	
Banco do Brasil S/A	<u>46.476,98</u>	
(=) Total		91.373,00

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		<u>3.211,28</u>
INSS a Recolher	1.027,76	
FGTS a Recolher	240,64	
PIS a Recolher	30,08	
Salários a Pagar	<u>1.912,80</u>	
Outras Obrigações a Pagar		<u>27.876,02</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Convênio Unimed a Pagar	3.705,45	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Jairo Sales de Brito EPP	<u>16.500,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		31.087,30

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	4.346,79	
Aplicação BB - Poupança	<u>46.476,98</u>	
Total das Disponibilidades		<u>50.823,77</u>

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 30 de Junho de 2018.