

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2018

1 - Receitas		45.988,67
Mensalidades	43.614,89	
Mensalidades PBPREV	<u>2.373,78</u>	
2 - Outras Receitas		1,78
Rendimentos Aplicações	<u>1,78</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		50.823,77
Caixa Geral	4.346,79	
Banco do Brasil S/A	<u>46.476,98</u>	
(=) Total		96.814,22
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		14.030,76
4.1 Despesas Fixas	9.688,42	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	232,00	
Material de Consumo/ Limpeza	71,85	
Telefone/ Internet	388,10	
Aluguel/ Condomínio	1.553,94	
Despesas Bancárias	280,40	
Despesas com Viagens	2.950,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	433,50	
Transportes/ Estacionamento	125,00	
Manutenção da Sede	949,80	
Encargos de INSS	255,00	
Encargos de FGTS	80,00	
Salários e Ordenados	1.000,00	
Plano de Saúde	200,00	
Vale Transportes	88,83	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>10,00</u>	
4.2 Despesas Variáveis	4.342,34	
Apoio a Movimentos/ Doações	1.001,00	
Multas	17,74	
Confraternização/ Festividades	<u>3.323,60</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA19.097,96**5.1 Despesas Fixas**

17.655,54

Telefone/ Internet	410,61
Assessoria Jurídica	6.000,00
Materiais de Expediente	209,00
Energia Elétrica	205,31
Despesas com Viagens	3.545,58
Serviço Prestado PF/ PJ	1.500,00
Materiais de Consumo/ Limpeza	159,85
Lanches e Refeições	1.097,49
Transportes/ Estacionamento	550,29
Convênio DIEESE	300,00
Telefone Móvel	694,64
Encargos de INSS	512,04
Encargos de FGTS	160,64
Salários e Ordenados	2.008,00
Vales Transportes	82,01
Plano de Saúde	200,00
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>

5.2 Despesas Variáveis1.442,42

Correios e Telégrafos	23,90
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	51,40
Congressos/ Encontros/ Seminários	164,20
Movimentos de Paralisação/ Assembleia	17,92
Aluguel de Bens	360,00
Despachos de Documentos	25,00
Internet/ Site	<u>800,00</u>

Total das Despesas**33.128,72**

(-) Obrigações a Pagar

7.414,45

25.714,27

6 - Pagamentos

13.386,73

Obrigações Pagas

13.386,73

Disponibilidades do Mês Atual

57.713,22

Caixa Fundo Fixo

5.122,06

Banco do Brasil S/A

52.591,16**(=) Total****96.814,22**

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>21.903,74</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Convênio Unimed a Pagar	3.233,17	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Jairo Sales de Brito EPP	<u>11.000,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		25.115,02

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	5.122,06
Aplicação BB - Poupança	<u>52.591,16</u>
Total das Disponibilidades	<u>57.713,22</u>

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Julho de 2018.