

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO 2018

1 - Receitas		45.782,84
Mensalidades	43.409,06	
Mensalidades PBPREV	<u>2.373,78</u>	
2 - Outras Receitas		1,79
Rendimentos Aplicações	<u>1,79</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		57.713,22
Caixa Geral	5.122,06	
Banco do Brasil S/A	<u>52.591,16</u>	
(=) Total		103.497,85
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		10.291,75
4.1 Despesas Fixas	9.161,02	
Assessoria Contábil	970,00	
Materiais de Expediente	166,70	
Material de Consumo/ Limpeza	397,15	
Energia Elétrica	28,05	
Telefone/ Internet	257,81	
Telefone Móvel	634,82	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Despesas Bancárias	344,48	
Despesas com Viagens	2.030,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	922,87	
Transportes/ Estacionamento	250,00	
Manutenção da Sede	140,00	
Encargos de INSS	255,00	
Encargos de FGTS	80,00	
Salários e Ordenados	1.000,00	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	224,14	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>10,00</u>	
4.2 Despesas Variáveis	1.130,73	
Apoio a Movimentos/ Doações	360,73	
Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesa	230,00	
Multas	10,00	
Fardamento	40,00	
Confraternização/ Festividades	<u>490,00</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA26.212,96**5.1 Despesas Fixas**

22.923,75

Telefone/ Internet	547,42
Materiais de Expediente	201,60
Assessoria Jurídica	6.000,00
Aluguel	953,00
Energia Elétrica	204,99
Despesas com Viagens	6.649,62
Serviço Prestado PF/ PJ	2.000,00
Materiais de Consumo/ Limpeza	24,00
Lanches e Refeições	1.428,35
Transportes/ Estacionamento	232,22
Telefone Móvel	378,96
Convênio DIEESE-PB	300,00
Encargos de INSS	202,22
Encargos de FGTS	97,19
Salários e Ordenados	2.008,00
Férias/ Abono Pecuniário	1.232,70
Vales Transportes	243,40
Plano de Saúde	200,00
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>

5.2 Despesas Variáveis3.289,21

Apoio a Movimentos/ Doações	240,00
Congressos/ Encontros/ Seminários	729,21
Campanha Publicitária	800,00
Aluguel de Bens	720,00
Internet/ Site	<u>800,00</u>

Total das Despesas**36.504,71**

(-) Obrigações a Pagar

1.130,64

35.374,07

6 - Pagamentos

17.203,35

Obrigações Pagas	14.732,35
Pagamentos Convênio Unimed	<u>2.471,00</u>
Disponibilidades do Mês Atual	
Caixa Fundo Fixo	5.150,15
Banco do Brasil S/A	<u>45.770,28</u>

50.920,43**(=) Total****103.497,85**

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		<u>160,64</u>
INSS a Recolher	<u>160,64</u>	
Outras Obrigações a Pagar		<u>13.170,57</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Jairo Sales de Brito EPP	<u>5.500,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		13.331,21

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	5.150,15	
Aplicação BB - Poupança	<u>45.770,28</u>	
Total das Disponibilidades	50.920,43	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Agosto de 2018.