

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO 2018

1 - Receitas		45.453,57
Mensalidades	43.079,79	
Mensalidades PBPREV	<u>2.373,78</u>	
2 - Outras Receitas		1,79
Rendimentos Aplicações	<u>1,79</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		50.920,43
Caixa Geral	5.150,15	
Banco do Brasil S/A	<u>45.770,28</u>	
(=) Total		96.375,79
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		18.778,70
4.1 Despesas Fixas	10.101,42	
Assessoria Contábil	980,00	
Material de Consumo/ Limpeza	6,50	
Cópias/ Autenticações	128,00	
Energia Elétrica	60,60	
Telefone/ Internet	207,43	
Telefone Móvel	675,16	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Despesas Bancárias	476,93	
Despesas com Viagens	3.237,23	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	1.095,50	
Transportes/ Estacionamento	117,00	
Manutenção da Sede	240,00	
Encargos de INSS	255,00	
Encargos de FGTS	80,00	
Salários e Ordenados	1.000,00	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	82,07	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>10,00</u>	
4.2 Despesas Variáveis	8.677,28	
Apoio a Movimentos/ Doações	955,28	
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	435,00	
Serviços Prestados PF/ PJ	235,00	
Fardamento	80,00	
Confraternização/ Festividades	<u>6.972,00</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		<u>42.026,58</u>
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	17.404,17	
Telefone/ Internet		
Materiais de Expediente	252,30	
Assessoria Jurídica	6.000,00	
Aluguel	954,00	
Energia Elétrica	161,76	
Despesas com Viagens	3.211,31	
Serviço Prestado PF/ PJ	3.235,00	
Lanches e Refeições	1.608,43	
Transportes/ Estacionamento	381,64	
Encargos de INSS	501,14	
Encargos de FGTS	43,65	
Salários e Ordenados	736,00	
Vales Transportes	92,84	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>26,10</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>24.622,41</u>	
Congressos/ Encontros/ Seminários	121,39	
Confraternização/ Festividades	23.000,00	
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	701,02	
Internet/ Site	<u>800,00</u>	
Total das Despesas	60.805,28	
(-) Obrigações a Pagar	<u>24.583,27</u>	36.222,01
<u>6 - Pagamentos</u>		7.461,13
Pagamentos Convênio Unimed	530,80	
Obrigações Pagas	<u>6.930,33</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>52.692,65</u>
Caixa Fundo Fixo	6.230,67	
Banco do Brasil S/A	<u>46.461,98</u>	
(=) Total		96.375,79

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		<u>1.113,27</u>
FGTS a Recolher	281,67	
Salários a Pagar	<u>831,60</u>	
Outras Obrigações a Pagar		<u>30.170,57</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.940,00	
Marinalva Ferreira Mendes	22.400,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Harlann Justo S. V. Santos	<u>4.500,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		31.283,84

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	6.230,67	
Aplicação BB - Poupança	<u>46.461,98</u>	
Total das Disponibilidades	<u>52.692,65</u>	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 29 de Setembro de 2018.