

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2018

1 - Receitas		45.034,71
Mensalidades	42.598,66	
Mensalidades PBPREV	<u>2.436,05</u>	
2 - Outras Receitas		101,18
Rendimentos Aplicações	<u>101,18</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		52.692,65
Caixa Geral	6.230,67	
Banco do Brasil S/A	<u>46.461,98</u>	
(=) Total		97.828,54
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		14.637,95
4.1 Despesas Fixas	8.498,17	
Assessoria Contábil	970,00	
Material de Consumo/ Limpeza	2,99	
Cópias/ Autenticações	64,00	
Energia Elétrica	56,59	
Telefone/ Internet	77,38	
Materias de Expediente	289,60	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Despesas Bancárias	482,05	
Despesas com Viagens	3.116,05	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	342,54	
Transportes/ Estacionamento	120,00	
Internet	99,90	
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	6.139,78	
Apoio a Movimentos/ Doações	1.202,78	
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	495,00	
Multas	20,00	
Brindes/ Calendários	3.282,00	
Confraternização/ Festividades	<u>1.140,00</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		<u>28.968,69</u>
5.1 Despesas Fixas	24.026,77	
Telefone/ Internet	409,57	
Materiais de Expediente	172,00	
Assessoria Jurídica	12.000,00	
Materias de Consumo/ Limpeza	120,81	
Energia Elétrica	125,54	
Despesas com Viagens	4.291,83	
Serviço Prestado PF/ PJ	2.080,00	
Lanches e Refeições	1.042,01	
Convênio DIEESE PB	300,00	
Transportes/ Estacionamento	501,48	
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>28,11</u>	
5.2 Despesas Variáveis	<u>4.941,92</u>	
Congressos/ Encontros/ Seminários	267,93	
Multas	120,99	
Bens do Ativo Fixo Deduzido como Despesa	36,00	
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	435,00	
Brindes/ Calendários	3.282,00	
Internet/ Site	<u>800,00</u>	
Total das Despesas	43.606,64	
(-) Obrigações a Pagar	<u>10.479,71</u>	33.126,93
6 - Pagamentos		9.553,27
Pagamentos Convênio Unimed		
Obrigações Pagas	<u>9.553,27</u>	
Disponibilidades do Mês Atual		<u>55.148,34</u>
Caixa Fundo Fixo	7.651,60	
Banco do Brasil S/A	<u>47.496,74</u>	
(=) Total		97.828,54

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações a Pagar		<u>32.210,28</u>
Assessoria Contábil a Pagar	970,00	
Convênio UNIMED	4.586,71	
Marinalva Ferreira Mendes	17.400,00	
Petroplastic Ltda.	4.923,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Harlann Justo S. V. Santos	<u>3.000,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		32.210,28

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	7.651,60
Banco do Brasil S/A	33.560,87
Aplicação BB - Poupança	<u>13.935,87</u>
Total das Disponibilidades	55.148,34

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 29 de Outubro de 2018.