

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO 2018

1 - Receitas		44.687,07
Mensalidades	42.251,02	
Mensalidades PBPREV	<u>2.436,05</u>	
2 - Outras Receitas		51,78
Rendimentos Aplicações	<u>51,78</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		55.148,34
Caixa Geral	7.651,60	
Banco do Brasil S/A	<u>47.496,74</u>	
(=) Total		99.887,19
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		11.160,40
4.1 Despesas Fixas	9.179,64	
Assessoria Contábil	980,00	
Material de Consumo/ Limpeza	9,00	
Cópias/ Autenticações	76,25	
Despachos de Documentos	66,00	
Telefone/ Internet	99,90	
Telefone Móvel	634,98	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Despesas Bancárias	600,60	
Despesas com Viagens	2.873,50	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	438,64	
Transportes/ Estacionamento	304,00	
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	61,77	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>10,00</u>	
4.2 Despesas Variáveis	1.980,76	
Apoio a Movimentos/ Doações	600,00	
Confraternização/ Festividades	<u>1.380,76</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA26.036,95**5.1 Despesas Fixas**

17.393,43

Telefone/ Internet	45,08
Materiais de Expediente	85,00
Assessoria Jurídica	6.000,00
Cópias e Autenticações	58,20
Aluguel	967,00
Manutenção de Equip./ Softwares	375,40
Aluguel de Bens	720,00
Energia Elétrica	197,44
Despesas com Viagens	2.449,40
Serviço Prestado PF/ PJ	2.000,00
Lanches e Refeições	1.379,27
Transportes/ Estacionamento	184,81
Encargos de INSS	512,04
Encargos de FGTS	160,64
Salários e Ordenados	2.008,00
Vales Transportes	31,07
Plano de Saúde	200,00
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>20,08</u>

5.2 Despesas Variáveis8.643,52

Congressos/ Encontros/ Seminários	
Confraternização/ Festividades	6.780,00
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	997,52
Despachos de Documentos	66,00
Internet/ Site	<u>800,00</u>

Total das Despesas**37.197,35**

(-) Obrigações a Pagar

6.789,65

30.407,70

6 - Pagamentos

7.407,29

Obrigações Pagas	<u>7.407,29</u>
Disponibilidades do Mês Atual	
Caixa Fundo Fixo	5.549,02
Banco do Brasil S/A	<u>56.523,18</u>

62.072,20**(=) Total****99.887,19**

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Trabalhistas a Recolher		<u>1.912,80</u>
Salários a Pagar	<u>1.912,80</u>	
Outras Obrigações a Pagar		<u>30.030,42</u>
Assessoria Contábil a Pagar	970,00	
Convênio Unimed	3.906,85	
Marinalva Ferreira Mendes	17.400,00	
Petroplastic Ltda.	4.923,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Harlann Justo S. V. Santos	<u>1.500,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		31.943,22

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	5.549,02	
Banco do Brasil S/A	42.535,53	
Aplicação BB - Poupança	<u>13.987,65</u>	
Total das Disponibilidades	62.072,20	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 30 de Novembro de 2018.