

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32



BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO 2018

1 - Receitas		55.576,10
Mensalidades	42.080,18	
Mensalidades PBPREV	2.495,92	
Acordos Plano de Saude UNIMED	<u>11.000,00</u>	
2 - Outras Receitas		51,96
Rendimentos Aplicações	<u>51,96</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>62.072,20</u>
Caixa Geral	5.549,02	
Banco do Brasil S/A	<u>56.523,18</u>	
(=) Total		117.700,26
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		37.693,93
4.1 Despesas Fixas	9.535,27	
Assessoria Contábil	980,00	
Multas	10,00	
Material de Expediente	223,20	
Material de Consumo/ Limpeza	5,87	
Cópias/ Autenticações	76,25	
Energia Elétrica	167,76	
Telefone/ Internet	260,23	
Aluguel/ Condomínio	2.300,00	
Despesas Bancárias	332,00	
Despesas com Viagens	2.997,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	241,20	
Transportes/ Estacionamento	64,00	
Manutenção da Sede	180,00	
Encargos de INSS	255,00	
Encargos de FGTS	80,00	
Salários e Ordenados	1.046,09	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>16,67</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>28.158,66</u>	
Apoio a Movimentos/ Doações	1.406,93	
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	378,00	
Confraternização/ Festividades	<u>26.373,73</u>	

5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA28.267,03**5.1 Despesas Fixas**

18.980,29

Telefone/ Internet	140,28
Materiais de Expediente	315,50
Materiais de Consumo e Limpeza	35,00
Copias e Autenticações	24,00
Telefone Móvel	659,85
Aluguel de Bens	360,00
Assessoria Jurídica	6.500,00
Aluguel	962,00
Energia Elétrica	146,80
Despesas com Viagens	3.004,47
Serviço Prestado PF/ PJ	2.000,00
Lanches e Refeições	1.799,91
Transportes/ Estacionamento	226,06
Encargos de INSS	512,04
Encargos de FGTS	160,64
Salários e Ordenados	1.893,52
Plano de Saúde	200,00
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>40,22</u>

5.2 Despesas Variáveis9.286,74

Congressos/ Encontros/ Seminários	975,96
Confraternização/ Festividades	6.621,13
Movimentos/ Paralisação/ Assembleia	100,00
Internet/ Site	<u>1.589,65</u>

Total das Despesas**65.960,96**

(-) Obrigações a Pagar

27.926,90

38.034,06

6 - Pagamentos

27.693,72

Pagamentos Convênio Unimed	3.906,85
Obrigações Pagas	<u>23.786,87</u>
Disponibilidades do Mês Atual	
Caixa Fundo Fixo	5.836,19
Banco do Brasil S/A	<u>46.136,29</u>

51.972,48**(=) Total****117.700,26**

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações a Pagar		<u>37.334,19</u>
Assessoria Contábil a Pagar	980,00	
Convênio UNIMED a Pagar	3.446,90	
Marinalva Ferreira Mendes	4.400,00	
Petroplastic Ltda.	1.641,00	
Carlos César do Nascimento	1.330,57	
Jairo Sales de Brito EPP	23.000,00	
Patricia de Araújo Gouveia Lima	<u>500,00</u>	
Provisões de Férias e 13º Salários		<u>2.035,72</u>
Provisões de Férias	1.524,89	
Provisões de Encargos s/ Férias	<u>510,83</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		37.334,19

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	5.836,19	
Aplicação BB - Poupança	<u>46.136,29</u>	
Total das Disponibilidades		51.972,48

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 29 de Dezembro de 2018.