

1

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Abril de 2014

1 - Receitas		24.875,60
Mensalidades	23.692,50	
Mensalidades PBPREV	<u>1.183,10</u>	
2 - Outras Receitas		83,58
Rendimentos Aplicações	<u>83,58</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>68.115,71</u>
Caixa Geral	-	
Banco do Brasil S/A	<u>68.115,71</u>	
(=) Total		93.074,89
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		4.867,44
4.1 Despesas Fixas	4.411,78	
Telefone Fixo	167,94	
Energia Elétrica	14,50	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.121,77	
Assessoria Contábil	1.402,00	
Salários e Ordenados	1.117,47	
Encargos de INSS	291,97	
Vales Transportes	130,36	
PIS s/ Folha de Pagamento	11,23	
Encargos de FGTS	<u>89,84</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>455,66</u>	
Despesas com Viagens	45,00	
Cópias e Autenticações	2,15	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	10,00	
Material de Consumo/ Limpeza	11,00	
Impostos e Taxas	137,01	
Despesas Bancárias	<u>50,50</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		12.968,57
5.1 Despesas Fixas	3.344,53	
Telefone Fixo	510,96	
Convênio Dieese - PB	750,00	
Internet	28,50	
Energia Elétrica	95,73	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	471,16	
Aluguel de Bens	150,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	86,88	
Vale Transporte	<u>54,44</u>	

Marlene Maciel Moraes
CPF: 323.496.104-20
CRC-PB 003249-O4

5.2 Despesas Variáveis		<u>9.624,04</u>	
Lanches e Refeições	468,05		
Despesas com Viagens	971,43		
Telefone Móvel	846,37		
Cópias e Autenticações	53,76		
Assessoria Jurídica	3.000,00		
Material de Consumo e Limpeza	128,43		
Material de Expediente	290,80		
Confratern./Festividades	67,50		
Serv. Prestados por PF/ PJ	944,00		
Bens do Ativo Fixo deduz.como Despesa			
Congressos/Encontros/Seminários	<u>2.853,70</u>		
Total das Despesas		17.836,01	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.274,02</u>		14.561,99
6 - Pagamentos			27.941,27
Obrigações Pagas	<u>27.941,27</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>50.571,63</u>
Caixa	873,44		
Banco do Brasil S/A	<u>49.698,19</u>		
(=) Total			93.074,89

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais/ Tributárias			1.280,93
ISS a Recolher	303,50		
Salários a Pagar	<u>977,43</u>		
Outras Obrigações			<u>2.249,39</u>
Prestação de Serviços a Pagar	184,80		
Convênio Unimed a Pagar	<u>2.064,59</u>		
(=) Total das Contas a Pagar			3.530,32

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	873,44	
Banco do Brasil S/A	27.605,75	
Aplicação BB	<u>22.092,44</u>	
Total das Disponibilidades	<u>50.571,63</u>	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)