

**ASTAJ-PB - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES
E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA**
CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Abril de 2016

1 - Receitas		40.797,23
Mensalidades	38.861,46	
Mensalidades PBPREV	1.935,77	
2 - Outras Receitas		13,41
Rendimentos Aplicações	13,41	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		50.963,63
Caixa Fundo Fixo	4.469,82	
Banco do Brasil S/A	46.493,81	
(=) Total		91.774,27
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		17.456,15
4.1 Despesas Fixas	6.255,23	
Telefone Fixo	170,59	
Energia Elétrica	143,76	
Convênio SESC	100,00	
Aluguel/Condomínio	1.300,33	
Assessoria Contábil	880,00	
Transportes/ Estacionamento	412,50	
Salários e Ordenados	1.160,00	
Encargos de INSS	325,20	
Férias	695,31	
Décimo Terceiro Salário	490,83	
PIS s/ Folha de Pagamento	12,51	
Encargos de FGTS	564,20	
4.2 Despesas Variáveis	11.200,92	
Despesas com Viagens	2.060,00	
Materiais de Expediente	95,49	
Cópias e Autenticações	16,45	
Materiais de Consumo e Limpeza	253,71	
Lanches e Refeições	1.060,37	
Multas	56,38	
Manutenção de Equipamentos e Softwares	390,00	
Confraternização/ Festividades	3.320,00	
Encargos de INSS	342,00	
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.710,00	
Indenizações Trabalhistas	1.717,92	
Despesas Bancárias	178,60	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		26.639,97
5.1 Despesas Fixas	3.907,25	
Telefone/ Internet	345,96	
Energia Elétrica	85,89	
Salários e Ordenados	1.954,40	
Aluguel	870,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	148,80	
Encargos de INSS	483,60	

5.2 Despesas Variáveis		<u>22.732,72</u>	
Lanches e Refeições	1.107,36		
Despesas com Viagens	932,00		
Confraternização/ Festividades	200,00		
Telefone Móvel	1.681,26		
Congressos/ Encontros/ Seminários	2.820,00		
Campanha Publicitária	14.600,00		
Material de Consumo e Limpeza	147,15		
Impostos e Taxas	181,95		
Aluguel de Bens	156,00		
Serv. Prestados por PF/ PJ	880,00		
Manutenção de Equipamento/ Softwares	<u>27,00</u>		
Total das Despesas		44.096,12	
(-) Obrigações a Pagar		<u>14.795,17</u>	29.300,95
6 - Pagamentos			4.040,09
Pagamentos Convênio Unimed	241,18		
Obrigações Pagas	<u>3.798,91</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>58.433,23</u>
Caixa Fundo Fixo	6.372,34		
Banco do Brasil S/A	<u>52.060,89</u>		
(=) Total			91.774,27

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Pagar		11.737,00	
Fornecedores	8.220,00		
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00		
Prestação de Serviços a Pagar	1.436,40		
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60		
Art Vídeo Ltda. ME	<u>250,00</u>		
Obrigações a Recolher		2.669,27	
INSS a Recolher	1.903,29		
FGTS a Recolher	148,80		
PIS a Recolher	31,11		
Contribuição Sindical a Recolher	102,67		
ISS a Recolher	<u>483,40</u>		
Obrigações Trabalhistas		<u>2.511,11</u>	
Salários a Pagar	2.387,00		
13º Salário a Pagar	<u>124,11</u>		
(=) Total das Contas a Pagar			16.917,38

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	6.372,34
Banco do Brasil S/A	43.414,90
Aplicação BB	8.645,99
Total das Disponibilidades	<u>58.433,23</u>

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 30 de Abril de 2016