

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

Balancete Financeiro de Agosto de 2016

1 - Receitas		41.874,23
Mensalidades	39.848,59	
Mensalidades PBPREV	<u>2.025,64</u>	
2 - Outras Receitas		96,61
Rendimentos Aplicações	<u>96,61</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>52.618,25</u>
Fundo Fixo	4.997,70	
Banco do Brasil S/A	<u>47.620,55</u>	
(=) Total		94.589,09
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		9.507,59
4.1 Despesas Fixas	4.651,50	
Telefone Fixo	205,48	
Energia Elétrica	91,34	
Transportes/ Estacionamentos	66,00	
Assessoria Contábil	880,00	
Aluguel/Condomínio	1.291,77	
Salários e Ordenados	1.420,00	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	14,20	
Encargos de FGTS	113,60	
Encargos de INSS	<u>369,11</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>4.856,09</u>	
Despesas com Viagens	3.384,59	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	333,30	
Materiais de Expediente	5,50	
Impostos e Taxas	266,00	
Convênio SESI	100,00	
Material de Consumo/ Limpeza	25,13	
Telefone Móvel	40,00	
Lanches e Refeições	443,61	
Manutenção de Equip./ Softwares	100,00	
Multas	6,16	
Despesas Bancárias	<u>151,80</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		21.040,35
5.1 Despesas Fixas	4.252,76	
Telefone Fixo	327,32	
Aluguel	870,00	
Energia Elétrica	115,54	
Salários e Ordenados	1.860,00	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	473,70	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	148,80	
Vale Transporte	<u>238,80</u>	
5.2 Despesas Variáveis	<u>16.787,59</u>	
Lanches e Refeições	641,92	
Despesas com Viagens	5.592,01	
Telefone Móvel	3.031,77	

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

Congr/Enc/Seminários	772,46		
Impostos e Taxas	137,13		
Bens do AF Deduzidos como Despesas	82,90		
Assessoria Jurídica	6.000,00		
Manutenção de Equip./ Softwares	70,00		
Cópias e Autenticações	133,40		
Material de Consumo e Limpeza	170,00		
Aluguel de Bens	<u>156,00</u>		
Total das Despesas		30.547,94	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.385,71</u>		28.162,23
6 - Pagamentos			4.787,59
Pagamentos Convênio Unimed	1.213,75		
Obrigações Pagas	<u>3.573,84</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>61.639,27</u>
Caixa	5.404,49		
Banco do Brasil S/A	<u>56.234,78</u>		
(=) Total			94.589,09

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		526,34	
INSS a Recolher	84,44		
Contribuição Sindical a Recolher	44,00		
ISS a Recolher	<u>397,90</u>		
Obrigações Trabalhistas		1.506,40	
Salários a Pagar	<u>1.506,40</u>		
Outras Obrigações		<u>2.418,60</u>	
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00		
Prestação de Serviço a Pagar	588,00		
N. Claudino e Cia. Ltda.	<u>70,60</u>		
(=) Total das Contas a Pagar		4.451,34	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento			
Caixa Geral	5.404,49		
Banco do Brasil S/A	35.614,78		
Aplicação BB	<u>20.620,00</u>		
Total das Disponibilidades		61.639,27	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHEIRO(A)

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