

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

**Balancete Financeiro de Dezembro de 2015**

<b>1 - Receitas</b>		37.060,51
Mensalidades	35.403,30	
Mensalidades PBPREV	<u>1.657,21</u>	
<b>2 - Outras Receitas</b>		239,29
Rendimentos Aplicações	<u>239,29</u>	
<b>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<u>78.319,84</u>
Caixa Geral	1.351,31	
Banco do Brasil S/A	<u>76.968,53</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>115.619,64</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		<b>25.470,56</b>
<b>4.1 Despesas Fixas</b>	5.020,89	
Telefone Fixo	166,83	
Aluguel/Condomínio	970,00	
Energia Elétrica	88,94	
Serviço Prestado PF/PJ	1.138,00	
Assinaturas Jornais/ Revistas	154,10	
Encargos de INSS	435,76	
Encargos de FGTS	122,25	
Salários e Ordenados	1.282,00	
13o Salário	246,25	
Plano de Saúde	400,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>16,76</u>	
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>	20.449,67	
Material de Expediente	44,90	
Condomínio	663,41	
Cópias e Autenticações	4,00	
Lanches e Refeições	740,00	
Despesas com Viagens	1.595,71	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Confraternização/Festividades	12.666,00	
Encargos de INSS	227,60	
Movimento de Paralisação	703,03	
Gratificações	2.705,00	
Adiantamento a Fornecedores	788,00	
Despesas Bancárias	<u>112,02</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		<b>43.713,13</b>
<b>5.1 Despesas Fixas</b>	16.066,77	
Assessoria Jurídica	8.000,00	
Aluguel	790,00	
Energia Elétrica	148,35	
Telefone/ Internet	250,82	
Telefone Móvel	3.137,95	
Encargos de INSS	845,70	
Encargos de FGTS	197,14	
Salários e Ordenados	1.676,00	

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

13o Salário	788,28		
Plano de Saúde	200,00		
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>32,53</u>		
<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		<b><u>27.646,36</u></b>	
Material de Expediente	10,00		
Cópias e Autenticações			
Material de Consumo e Limpeza			
Lanches e Refeições	153,12		
Despesas com Viagens	5.151,97		
Confraternização/Festividades	18.233,23		
Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesas	737,45		
Aluguel de Bens	156,00		
Campanha Publicitária	300,00		
Movimento de Paralisação	<u>2.904,59</u>		
Total das Despesas		69.183,69	
(-) Obrigações a Pagar	<u>23.107,96</u>		46.075,73
<b>6 - Pagamentos</b>			<b>7.276,01</b>
Pagamentos Convênio Unimed	295,44		
Obrigações Pagas	<u>6.980,57</u>		
<b>7 - Disponibilidades do Mês Atual</b>			<b><u>62.267,90</u></b>
Caixa Fundo Fixo	1.350,01		
Banco do Brasil S/A	<u>60.917,89</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>115.619,64</b>

#### Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais a Recolher		317,01
INSS a Recolher	191,61	
FGTS a Recolher	122,25	
PIS a Recolher	<u>3,15</u>	
Outras Obrigações a Pagar		23.563,25
Assessoria Contábil a Pagar	2.364,00	
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60	
Art e Vídeo Ltda. ME	250,00	
Claro S.A.	553,08	
Nordeste Rent a Car Ltda.	1.720,00	
Mororó Bar e Restaurante Ltda. ME	7.000,00	
Patricia Galvão	1.728,75	
Laureano Com. de Alimentos Ltda.	<u>9.876,82</u>	

Obrigações Tributárias a Recolher		397,90
ISS a Recolher	<u>397,90</u>	
Obrigações Trabalhistas		<u>1.802,18</u>
Salário a Pagar	1.587,45	
13º Salário a Pagar	<u>214,73</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>26.080,34</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	1.350,01	
Aplicação BB - Poupança	<u>60.917,89</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>62.267,90</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Dezembro de 2015.