

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

Balancete Financeiro de Fevereiro de 2014

<u>1 - Receitas</u>		25.560,72
Mensalidades	24.304,03	
Mensalidades PBPREV	<u>1.256,69</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		21,42
Rendimentos Aplicações	<u>21,42</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>57.289,04</u>
Caixa Geral	1.235,20	
Banco do Brasil S/A	<u>56.053,84</u>	
(=) Total		82.871,18
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		4.989,89
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	4.275,49	
Telefone Fixo	163,53	
Energia Elétrica	27,66	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.848,87	
Salários e Ordenados	839,78	
Férias	1.055,51	
Encargos de INSS	204,61	
PIS s/ Folha de Pagamento	7,87	
Encargos de FGTS	<u>62,96</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>714,40</u>	
Despesas com Viagens	29,70	
Convênio SESC	100,00	
Cópias e Autenticacoes	1,20	
Material de Consumo e Limpeza	6,00	
Convênio SESI	100,00	
Manutencao da Sede	3,00	
Apoio a Movimentos/ Doacoes	400,00	
Despesas Bancárias	<u>74,50</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		19.347,88
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	3.606,23	
Telefone Fixo	954,84	
Internet	28,50	
Convênio DIEESE	1.000,00	
Energia Elétrica	94,86	
Salários e Ordenados	971,44	
Encargos de INSS	415,44	
PIS s/ Folha de Pagamento	8,72	
Encargos de FGTS	69,74	
Vale Transporte	<u>62,69</u>	

Marlene Maciel Moraes
CPF: 323.496.104-20
CT. CRC-PB 3249

<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		<u>15.741,65</u>	
Correios e Telegrafos	15,40		
Despesas com Viagens	2.400,34		
Aluguel	660,00		
Confraternização/ Festividades	1.314,79		
Assessoria Jurídica	3.000,00		
Calendários	1.700,00		
Material de Consumo e Limpeza	7,00		
Material de Expediente	1.653,90		
Manut. De Equipamentos/ Softwares	192,70		
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.359,00		
Congressos/Encontros/Seminários	<u>3.438,52</u>		
Total das Despesas		24.337,77	
(-) Obrigações a Pagar	<u>27.618,71</u>		(3.280,94)
<u>6 - Pagamentos</u>			26.350,31
Obrigações Pagas	<u>26.350,31</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>59.801,81</u>
Caixa	-		
Banco do Brasil S/A	<u>59.801,81</u>		
(=) Total			82.871,18

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		
INSS a Recolher	84,43	
Prestação de Serviço a Pagar	184,80	
Fornecedores	900,00	
ISS a Recolher	209,10	
Convênio Unimed a Pagar	<u>27.969,74</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	29.348,07	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	-	
Banco do Brasil S/A	46.499,45	
Aplicação BB	<u>13.302,36</u>	
Total das Disponibilidades	59.801,81	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 28 de Fevereiro de 2014

Marlene Maciel Moraes
CPF: 323.496.104-20
CT. CRC-PB 3249