

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Fevereiro de 2016

<u>1 - Receitas</u>		40.042,42
Mensalidades	38.385,21	
Mensalidades PBPREV	<u>1.657,21</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>64.730,66</u>
Caixa Geral	1.370,50	
Banco do Brasil S/A	<u>63.360,16</u>	
(=) Total		104.773,08
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		11.545,02
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	4.073,37	
Energia Elétrica	51,76	
Assinaturas Jornais/ Revistas	273,30	
Aluguel/Condomínio	1.291,77	
Salários e Ordenados	1.420,00	
Plano de Saúde	400,00	
Encargos de INSS	369,20	
PIS s/ Folha de Pagamento	14,20	
Encargos de FGTS	113,60	
Despesas Bancárias	<u>139,54</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>7.471,65</u>	
Materiais de Expediente	68,50	
Despesas com Viagens	3.680,86	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Copias e Autenticacoes	332,65	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.138,00	
Assessoria Contábil	880,00	
Material de Consumo e Limpeza	6,50	
Lanches e Refeições	439,42	
Editais e Publicações	280,00	
Impostos e Taxas	218,12	
Encargos de INSS	<u>227,60</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		24.206,69
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	3.565,92	
Telefone Fixo	517,46	
Energia Elétrica	144,17	
Salários e Ordenados	1.860,00	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	483,60	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	148,80	
Vale Transporte	<u>193,29</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>20.640,77</u>	
Despesas com Viagens	4.538,04	
Telefonia Móvel	1.751,69	
Aluguel	790,00	
Lanches e Refeições	1.407,99	
Assessoria Jurídica	10.000,00	
Campanha Publicitária	300,00	
Aluguel de Bens	156,00	
Movimento de Paralisação	1.500,00	
Material de Consumo e Limpeza	138,05	
Material de Expediente	4,00	

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

Manut. De Equipamentos/ Softwares	55,00	
Total das Despesas		35.751,71
(-) Obrigações a Pagar	4.292,32	31.459,39
6 - Pagamentos		19.976,98
Pagamentos Convênio Unimed	1.140,96	
Obrigações Pagas	18.651,72	
Valor a ser Ressarcido	184,30	
Disponibilidades do Mês Atual		53.336,71
Caixa	2.774,03	
Banco do Brasil S/A	50.562,68	
(=) Total		104.773,08

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais a Recolher		693,45
INSS a Recolher	296,33	
FGTS a Recolher	390,89	
PIS a Recolher	6,23	
Outras Obrigações		6.753,79
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00	
Prestação de Serviço a Pagar	955,92	
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60	
UP Mídia Ltda.	750,00	
Art e Vídeo Ltda. ME	250,00	
Patricia Galvão	576,25	
Laureano Com. de Alimentos Ltda.	541,02	
Petroplastic Ltda.	1.850,00	
Obrigações Tributárias a Recolher		397,90
ISS a Recolher	397,90	
Obrigações Trabalhistas		2.038,81
Salários a Pagar	1.914,70	
13º Salário a Pagar	124,11	
(=) Total das Contas a Pagar		9.883,95

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	2.774,03
Banco do Brasil S/A	50.562,68
Total das Disponibilidades	53.336,71

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 29 de Fevereiro de 2016

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