

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

Balancete Financeiro de Janeiro de 2016

<u>1 - Receitas</u>		37.046,85
Mensalidades	35.389,64	
Mensalidades PBPREV	1.657,21	
<u>2 - Outras Receitas</u>		200,19
Rendimentos Aplicações	200,19	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		62.267,90
Caixa Geral	1.350,01	
Banco do Brasil S/A	60.917,89	
(=) Total		99.514,94
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		16.792,97
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	8.998,93	
Telefone Fixo/ Internet	242,55	
Assessoria Contábil	880,00	
Aluguel/ Condomínio	1.958,04	
Energia Elétrica	98,51	
Assinaturas Jornais/ Revistas	34,90	
Despesas Bancárias	71,33	
Despesas com Viagens	2.497,30	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Encargos de INSS	503,88	
Encargos de FGTS	155,04	
Salários e Ordenados	1.938,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	19,38	
Plano de Saúde	400,00	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	7.794,04	
Material de Expediente	2,00	
Material de Consumo/ Limpeza	123,62	
Brindes	5.700,00	
Lanches e Refeições	202,82	
Serviços Prestados por PF/ PJ	1.138,00	
Gratificações	400,00	
Encargos de INSS	227,60	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		13.463,68
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	5.218,22	
Telefone Fixo	285,42	
Aluguel	807,00	
Energia Elétrica	87,65	
Despesas com Viagens	432,75	
Assessoria Jurídica	1.000,00	
Encargos de INSS	483,60	
Encargos de FGTS	148,80	
Salários e Ordenados	1.754,40	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
	1.754,40	

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

<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		<u>8.245,46</u>	
Material de Expediente	75,00		
Material de Consumo e Limpeza	66,00		
Cópias e Autenticações	10,90		
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.800,00		
Telefone Móvel	2.475,42		
Confraternização/ Festividades	1.496,00		
Manutenção de Equipamentos e Softwares	40,00		
Gratificações	500,00		
Ressarcimento de Despesas	726,14		
Campanha Publicitária	300,00		
Movimento de Paralisação	600,00		
Aluguel de Bens	<u>156,00</u>		
Total das Despesas		30.256,65	
(-) Obrigações a Pagar	<u>10.478,14</u>		19.778,51
<u>6 - Pagamentos</u>			15.005,77
Pagamentos Convênio Unimed	2.690,93		
Obrigações Pagas	<u>12.314,84</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>64.730,66</u>
Caixa Fundo Fixo	1.370,50		
Banco do Brasil S/A	<u>63.360,16</u>		
(=) Total			99.514,94

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações Sociais a Recolher		2.337,83
INSS a Recolher	1.870,61	
FGTS a Recolher	426,09	
PIS a Recolher	<u>41,13</u>	
Outras Obrigações a Pagar		16.874,95
Assessoria Contábil a Pagar	1.668,00	
Prestação de Serviços a Pagar	955,92	
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60	
Art e Vídeo Ltda. ME	250,00	
Claro S.A.	369,01	
Mororó Bar e Restaurante Ltda. ME	3.500,00	
Patricia Galvão	1.152,50	
Laureano Com. de Alimentos Ltda.	5.208,92	
Petroplastic Ltda.	<u>3.700,00</u>	

Obrigações Tributárias a Recolher		454,80
ISS a Recolher	<u>454,80</u>	
Obrigações Trabalhistas		<u>4.576,06</u>
Salário a Pagar	4.451,95	
13º Salário a Pagar	<u>124,11</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		24.243,64

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Fundo Fixo	1.370,50	
Aplicação BB - Poupança	<u>63.360,16</u>	
Total das Disponibilidades	64.730,66	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

João Pessoa/ PB, 31 de Janeiro de 2016.

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