

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

Balancete Financeiro Julho de 2016

<u>1 - Receitas</u>		41.317,25
Mensalidades	39.291,61	
Mensalidades PBPREV	<u>2.025,64</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		58,26
Rendimentos Aplicações	<u>58,26</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>45.776,35</u>
Fundo Fixo	4.418,19	
Banco do Brasil S/A	<u>41.358,16</u>	
(=) Total		87.151,86
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		12.021,17
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	5.053,99	
Telefone Fixo	170,59	
Energia Elétrica	213,03	
Transportes/ Estacionamentos	154,00	
Assessoria Contábil	880,00	
Aluguel/Condomínio	1.291,77	
Plano de Saúde	200,00	
Salários e Ordenados	1.420,00	
Encargos de INSS	596,80	
Encargos de FGTS	113,60	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>14,20</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>6.967,18</u>	
Despesas com Viagens	4.096,25	
Material de Consumo e Limpeza	318,10	
Serv. Prestados por PF/PJ	1.138,00	
Telefone Móvel	40,00	
Manutenção de Equip./ Softwares	320,00	
Multas	2,64	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	103,90	
Material de Expediente	77,10	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	651,18	
Despesas Bancárias	<u>120,01</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		20.676,07
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	4.517,72	
Telefone Fixo	342,32	
Aluguel	870,00	
Internet/ Site	700,00	
Salários e Ordenados	1.754,40	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	483,60	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	<u>148,80</u>	

5.2 Despesas Variáveis		<u>16.158,35</u>	
Lanches e Refeições	870,37		
Despesas com Viagens	3.091,02		
Telefone Móvel	40,00		
Assessoria Jurídica	5.000,00		
Impostos e Taxas	180,99		
Campanha Publicitária	4.900,00		
Serv. Prestados por PF/PJ	1.640,00		
Aluguel de Bens	156,00		
Material de Consumo e Limpeza	72,97		
Cópias e Autenticações	8,00		
Bens Ativo Fixo Deduzido como Despesa	<u>199,00</u>		
Total das Despesas		32.697,24	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.737,30</u>		29.959,94

6 - Pagamentos			4.573,67
Pagamentos Convênio Unimed	930,00		
Obrigações Pagas	<u>3.643,67</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>52.618,25</u>
Caixa	4.997,70		
Banco do Brasil S/A	<u>47.620,55</u>		
(=) Total			87.151,86

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		583,93	
INSS a Recolher	85,13		
Contribuição Sindical a Recolher	44,00		
ISS a Recolher	<u>454,80</u>		
Obrigações Trabalhistas		1.506,40	
Salários a Pagar	<u>1.506,40</u>		
Outras Obrigações		<u>3.856,93</u>	
Fornecedores	1.188,33		
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00		
Prestação de Serviço a Pagar	588,00		
Art e Vídeo Ltda. ME	250,00		
N. Claudino e Cia. Ltda.	<u>70,60</u>		
(=) Total das Contas a Pagar			5.947,26

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa Geral	4.997,70		
Banco do Brasil S/A	34.180,87		
Aplicação BB	<u>13.439,68</u>		
Total das Disponibilidades		52.618,25	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)