

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

1

**Balancete Financeiro de Maio de 2016**

<b>1 - Receitas</b>		40.862,48
Mensalidades	38.926,71	
Mensalidades PBPREV	<u>1.935,77</u>	
<b>2 - Outras Receitas</b>		43,95
Rendimentos Aplicações	<u>43,95</u>	
<b>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		<u>58.433,23</u>
Caixa Fundo Fixo	6.372,34	
Banco do Brasil S/A	<u>52.060,89</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>99.339,66</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		21.950,43
<b>4.1 Despesas Fixas</b>	3.953,13	
Telefone/ Internet	170,59	
Material de Expediente	91,40	
Energia Elétrica	93,44	
Aluguel/Condomínio	1.291,77	
Encargos de FGTS	2.305,08	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>0,85</u>	
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>	<u>17.997,30</u>	
Despesas com Viagens	3.010,65	
Assessoria Contábil	880,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	156,70	
Material de Consumo/ Limpeza	86,83	
Encargos de INSS	513,73	
Serv. Prestados por PF/ PJ	2.614,55	
Multas	55,22	
Confraternização/ Festividades	1.940,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	320,33	
Cópias e Autenticações	10,30	
Transportes/ Estacionamentos	235,00	
Despesas Médicas	40,00	
Rescisões	5.684,40	
Despesas Bancárias	118,70	
Aquisição Computadores e Periféricos	<u>2.130,89</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		28.609,65
<b>5.1 Despesas Fixas</b>	4.462,59	
Telefone/ Internet	344,01	
Material de Expediente		
Aluguel	870,00	
Internet/ Site	30,00	
Aluguel de Bens	156,00	
Energia Elétrica	137,38	
Convênio Dieese - PB		
Salários e Ordenados	1.860,00	
Encargos de INSS	483,60	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	214,20	
Encargos de FGTS	<u>148,80</u>	

<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		<u>24.147,06</u>	
Despesas com Viagens	2.953,38		
Cópias e Autenticações	439,40		
Lanches e Refeições	1.301,55		
Assessoria Jurídica	10.000,00		
Material de Consumo e Limpeza	20,00		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	144,40		
Serviços Prestados PF/ PJ	1.100,00		
Impostos e Taxas	134,00		
Gratificações	786,70		
Congressos/ Encontros/ Seminários	3.440,81		
Telefone Móvel	1.820,66		
Campanha Publicitária	2.000,00		
Multas	<u>6,16</u>		
Total das Despesas		50.560,08	
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.880,53</u>		44.679,55
<b>6 - Pagamentos</b>			13.869,00
Pagamentos Convênio Unimed	703,25		
Obrigações Pagas	<u>13.165,75</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>40.791,11</u>
Caixa Fundo Fixo	1.906,34		
Banco do Brasil S/A	<u>38.884,77</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>99.339,66</b>

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações a Pagar		8.194,23
Fornecedores	4.342,91	
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00	
Prestação de Serviços a Pagar	1.770,72	
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60	
Art Vídeo Ltda. ME	<u>250,00</u>	
Obrigações a Recolher		<u>649,93</u>
INSS a Recolher	85,13	
FGTS a Recolher		
PIS a Recolher		
Contribuição Sindical a Recolher	44,00	
ISS a Recolher	<u>520,80</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>8.844,16</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	1.906,34
Banco do Brasil S/A	34.651,71
Aplicação BB	<u>4.233,06</u>
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>40.791,11</b>