

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Março de 2014

1 - Receitas		25.730,11
Mensalidades	24.547,01	
Mensalidades PBPREV	<u>1.183,10</u>	
2 - Outras Receitas		76,76
Rendimentos Aplicações	<u>76,76</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>59.801,81</u>
Caixa Geral	-	
Banco do Brasil S/A	<u>59.801,81</u>	
(=) Total		85.608,68
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		5.303,95
4.1 Despesas Fixas	2.142,30	
Telefone Fixo	167,94	
Energia Elétrica	33,40	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.121,77	
Salários e Ordenados	178,70	
Encargos de INSS	267,43	
Vales Transportes	215,78	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,29	
Encargos de FGTS	<u>82,29</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>3.161,65</u>	
Despesas com Viagens	15,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Assessoria Contabil	2.804,00	
Cópias e Autenticações	75,75	
Despesas Bancárias	<u>66,90</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		11.038,52
5.1 Despesas Fixas	6.568,63	
Telefone Fixo	511,05	
Aluguel	1.320,00	
Internet	118,40	
Energia Elétrica	90,84	
Assessoria Jurídica	3.000,00	
Salários e Ordenados	971,75	
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
CRC-PB 003249-O4

<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		<u>4.469,89</u>	
Lanches e Refeições	435,70		
Despesas com Viagens	1.266,30		
Telefone Móvel	611,64		
Manut. de Equip./ Softwares	120,00		
Materiais de Expediente	274,20		
Material de Consumo e Limpeza	184,60		
Serv. Prestados por PF/ PJ	944,00		
Cópias e Autenticações	334,32		
Congressos/Encontros/Seminários	<u>299,13</u>		
Total das Despesas		16.342,47	
(-) Obrigações a Pagar	<u>27.478,38</u>		(11.135,91)
<u>6 - Pagamentos</u>			28.628,88
Obrigações Pagas	<u>28.628,88</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>68.115,71</u>
Caixa	-		
Banco do Brasil S/A	<u>68.115,71</u>		
(=) Total			85.608,68

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		
Cotrib. Sindical a Recolher	55,29	
INSS a Recolher	8,44	
Convênio Unimed a Pagar	27.692,74	
Prest. de Serviços a Pagar	184,80	
ISS a Recolher	<u>256,30</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	28.197,57	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	-	
Banco do Brasil S/A	52.671,88	
Aplicação BB	<u>15.443,83</u>	
Total das Disponibilidades	68.115,71	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 31 de Março de 2014

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