

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

Balancete Financeiro de Março de 2016

<u>1 - Receitas</u>		40.937,52
Mensalidades	38.598,51	
Mensalidades PBPREV	1.797,99	
Descontos Obtidos	<u>541,02</u>	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>53.336,71</u>
Caixa Fundo Fixo	2.774,03	
Banco do Brasil S/A	<u>50.562,68</u>	
(=) Total		94.274,23
3 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		14.963,34
<u>3.1 Despesas Fixas</u>		4.069,71
Energia Elétrica	75,52	
Aluguel/Condomínio	1.299,27	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Transportes/ Estacionamento	97,00	
Despesas Bancárias	80,92	
Salários e Ordenados	1.420,00	
Encargos de INSS	369,20	
PIS s/ Folha de Pagamento	14,20	
Plano de Saúde	400,00	
Encargos de FGTS	<u>113,60</u>	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>		<u>10.893,63</u>
Material de Expediente	252,23	
Despesas com Viagens	4.999,85	
Confraternização/ Festividades	1.791,70	
CDL	740,00	
Impostos e Taxas	10,55	
Encargos de INSS	227,60	
Material de Consumo e Limpeza	9,50	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	120,00	
Multas	20,24	
Lanches e Refeições	541,81	
Assessoria Contabil	880,00	
Cópias e Autenticações	162,15	
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.138,00</u>	
4 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		20.154,49
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		6.907,53
Telefone Fixo/ Internet	437,59	
Energia Elétrica	167,83	
Assessoria Jurídica	5.000,00	
Aluguel	790,00	
Férias	245,34	
Encargos de INSS	63,78	
PIS s/ Folha de Pagamento	23,47	
Encargos de FGTS	19,62	
Vale Transporte	<u>159,90</u>	

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

4.2 Despesas Variáveis		<u>13.246,96</u>	
Lanches e Refeições	919,67		
Despesas com Viagens	4.673,43		
Telefone Móvel	1.665,93		
Confraternização/ Festividades	1.800,00		
Materiais de Expediente	38,80		
Material de Consumo e Limpeza	62,88		
Serv. Prestados por PF/ PJ	500,00		
Impostos e Taxas	396,51		
Internet/ Site	42,00		
Aluguel de Bens	156,00		
Campanha Publicitária	2.000,00		
Editais/ Publicações/ Informativos	438,68		
Multas	0,86		
Cópias e Autenticações	29,00		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	<u>523,20</u>		
Total das Despesas		35.117,83	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.068,55</u>		32.049,28
5 - Pagamentos			11.261,32
Obrigações Pagas	8.730,29		
Valor a ser Ressarcido	<u>2.531,03</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>50.963,63</u>
Caixa Fundo Fixo	4.469,82		
Banco do Brasil S/A	<u>46.493,81</u>		
(=) Total			94.274,23

	<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>	
Obrigações a Pagar		904,09
INSS a Recolher	296,93	
FGTS a Recolher	504,49	
Contrib. Sindical a Recolher	<u>102,67</u>	
Outras Obrigações		2.624,60
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00	
Prestação de Serviços a Pagar	294,00	
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60	
Art e Vídeo Ltda. ME	<u>500,00</u>	
Obrigações a Recolher		454,80
ISS a Recolher	<u>454,80</u>	
Obrigações Trabalhistas		1.986,51
Salários a Pagar	1.862,40	
13º Salário a Pagar	<u>124,11</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		5.970,00

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	4.469,82
Banco do Brasil S/A	42.454,17
Aplicação BB	<u>4.039,64</u>
Total das Disponibilidades	50.963,63

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 31 de Março de 2016

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