

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

**Balancete Financeiro de Novembro de 2016**

<u>1 - Receitas</u>		43.113,98
Mensalidades	41.060,24	
Mensalidades PBPREV	2.053,74	
Acordo Plano de Saúde		
 <u>2 - Outras Receitas</u>		 865,05
Rendimentos Aplicações	<u>865,05</u>	
 <u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		 <u>69.769,12</u>
Fundo Fixo	8.173,64	
Banco do Brasil S/A	<u>61.595,48</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>113.748,15</b>
 <b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		 14.802,43
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	<u>5.271,06</u>	
Energia Elétrica	261,76	
Transportes/ Estacionamentos	106,50	
Assessoria Contábil	880,00	
Aluguel/Condomínio	1.291,77	
Salários e Ordenados	1.860,00	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	178,13	
Encargos de INSS	<u>474,30</u>	
 <u>4.2 Despesas Variáveis</u>	 <u>9.531,37</u>	
Despesas com Viagens	3.625,91	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	127,65	
Materiais de Expediente	48,00	
Movimento de Paralisação/ Assembleia	598,00	
Material de Consumo/ Limpeza	4,70	
Telefone Móvel	75,72	
Lanches e Refeições	595,20	
Confraternização/ Festividades	4.288,40	
Multas	2,64	
Despesas Bancárias	<u>165,15</u>	
 <b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		 30.947,30
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	<u>3.680,01</u>	
Telefone Fixo	257,23	
Aluguel	870,00	
Energia Elétrica	96,55	
Salários e Ordenados	1.544,13	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	474,30	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	<u>219,20</u>	
 <u>5.2 Despesas Variáveis</u>	 <u>27.267,29</u>	
Despesas com Viagens	4.492,36	
Telefone Móvel	1.231,78	
Internet/ Site	100,00	
Confraternização/ Festividades	3.893,16	
Serviço Prestado PF/ PJ	2.230,00	

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

Assessoria Jurídica	8.500,00		
Lanches e Refeições	1.295,82		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.322,87		
Cópias e Autenticações	20,00		
Movimento de Paralisação/ Assembleia	1.901,82		
Campanha Publicitária	2.000,00		
Material de Consumo e Limpeza	123,48		
Aluguel de Bens	<u>156,00</u>		
Total das Despesas		45.749,73	
(-) Obrigações a Pagar	<u>880,00</u>		44.869,73
<b>6 - Pagamentos</b>			5.600,11
Pagamentos Convênio Unimed	1.580,84		
Obrigações Pagas	<u>4.019,27</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>63.278,31</u>
Caixa	4.309,77		
Banco do Brasil S/A	<u>58.968,54</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>113.748,15</b>

---

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações a Recolher		540,47	
INSS a Recolher	84,44		
Contribuição Sindical a Recolher	44,00		
IRRF	14,13		
ISS a Recolher	<u>397,90</u>		
Outras Obrigações		<u>6.830,60</u>	
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00		
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60		
Marinalva Ferreira Mendes	<u>5.000,00</u>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>7.371,07</b>	

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	4.309,77	
Banco do Brasil S/A	25.762,52	
Aplicação BB	<u>33.206,02</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>63.278,31</b>	

---

PRESIDENTE DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHO FISCAL

---

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

---

DIRETORES DA ASTAJ

---

CONSELHEIRO(A)

Marlene Maciel Moraes  
CPF: 323.496.104-20  
CRC-PB 003249-04