

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

**Balancete Financeiro de Outubro de 2016**

<u>1 - Receitas</u>		43.508,19
Mensalidades	40.782,55	
Mensalidades PBPREV	2.025,64	
Acordo Plano de Saúde	700,00	
<u>2 - Outras Receitas</u>		194,29
Rendimentos Aplicações	194,29	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		68.166,60
Fundo Fixo	7.018,03	
Banco do Brasil S/A	61.148,57	
<b>(=) Total</b>		<b>111.869,08</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		<b>15.453,63</b>
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	5.225,78	
Telefone Fixo	183,83	
Energia Elétrica	117,92	
Transportes/ Estacionamentos	42,00	
Assessoria Contábil	880,00	
Aluguel/Condomínio	1.300,33	
Salários e Ordenados	1.860,00	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	148,80	
Encargos de INSS	474,30	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	10.227,85	
Despesas com Viagens	4.559,03	
Materiais de Expediente	102,00	
Convênio SESI	100,00	
Material de Consumo/ Limpeza	90,73	
Telefone Móvel	35,69	
Lanches e Refeições	196,30	
Confraternização/ Festividades	5.000,00	
Multas	13,20	
Despesas Bancárias	130,90	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		<b>21.126,19</b>
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	3.410,22	
Telefone Fixo	299,39	
Aluguel	870,00	
Energia Elétrica	130,13	
Salários e Ordenados	959,70	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	474,30	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,60	
Encargos de FGTS	148,80	
Vale Transporte	309,30	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	17.715,97	
Despesas com Viagens	2.840,21	
Telefone Móvel	1.330,87	
Internet/ Site	1.200,00	
Confraternização/ Festividades	946,44	

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

Serviço Prestado PF/ PJ	600,00		
Assessoria Jurídica	6.000,00		
Editais/ Publicações/ Informativos	300,00		
Lanches e Refeições	1.982,53		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.693,22		
Cópias e Autenticações	262,10		
Material de Consumo e Limpeza	54,60		
Aluguel de Bens	<u>506,00</u>		
Total das Despesas		36.579,82	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.772,60</u>		33.807,22
6 - Pagamentos			8.292,74
Pagamentos Convênio Unimed	906,34		
Obrigações Pagas	<u>7.386,40</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>69.769,12</u>
Caixa	8.173,64		
Banco do Brasil S/A	<u>61.595,48</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>111.869,08</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>		
Obrigações Trabalhistas		1.892,60	
Salários a Pagar	<u>1.892,60</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>9.263,67</b>	

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	8.173,64	
Banco do Brasil S/A	26.410,20	
Aplicação BB	<u>35.185,28</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>69.769,12</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