

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

Balancete Financeiro de Setembro de 2016

<u>1 - Receitas</u>		42.151,66
Mensalidades	40.194,91	
Mensalidades PBPREV	<u>1.956,75</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		123,01
Rendimentos Aplicações	<u>123,01</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>61.639,27</u>
Fundo Fixo	5.404,49	
Banco do Brasil S/A	<u>56.234,78</u>	
(=) Total		103.913,94
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		10.773,83
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	4.741,80	
Telefone Fixo	180,10	
Energia Elétrica	114,53	
Transportes/ Estacionamentos	159,00	
Assessoria Contábil	880,00	
Aluguel/Condomínio	1.291,77	
Salários e Ordenados	1.420,00	
Plano de Saúde	200,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	14,20	
Encargos de FGTS	113,60	
Encargos de INSS	<u>368,60</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>6.032,03</u>	
Despesas com Viagens	4.811,25	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	210,15	
Materiais de Expediente	94,75	
Convênio SESI	100,00	
Material de Consumo/ Limpeza	186,88	
Telefone Móvel	74,99	
Lanches e Refeições	598,46	
Confraternização/ Festividades	419,50	
Multas	4,40	
Despesas Bancárias	119,65	
(-) Estorno Prest. de Serviço PF (Jun-Jul//2016)	<u>588,00</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		30.894,73
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	2.101,31	
Telefone Fixo	392,74	
Aluguel	870,00	
Energia Elétrica	127,76	
Férias	406,38	
Encargos de INSS	93,10	
PIS s/ Folha de Pagamento	25,08	
Encargos de FGTS	32,50	
Vale Transporte	<u>153,75</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>28.793,42</u>	
Materiais de Expediente	38,06	
Despesas com Viagens	3.230,45	
Telefone Móvel	1.516,63	
Manutenção da Sede	30,00	

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

Confraternização/ Festividades	15.000,00		
Assessoria de Comunicação	250,00		
Assessoria Jurídica	6.000,00		
Manutenção de Equip./ Softwares	210,00		
Cópias e Autenticações	181,50		
Material de Consumo e Limpeza	120,78		
Gratificações	2.060,00		
Aluguel de Bens	<u>156,00</u>		
Total das Despesas		41.668,56	
(-) Obrigações a Pagar	<u>11.812,53</u>		29.856,03
6 - Pagamentos			5.940,97
Pagamentos Convênio Unimed	738,18		
Obrigações Pagas	<u>5.202,79</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>68.116,94</u>
Caixa	6.968,37		
Banco do Brasil S/A	<u>61.148,57</u>		
(=) Total			103.913,94

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		1.506,40	
Salários a Pagar	<u>1.506,40</u>		
Outras Obrigações		<u>11.830,60</u>	
Assessoria Contábil a Pagar	1.760,00		
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60		
Marinalva Ferreira Mendes	<u>10.000,00</u>		
(=) Total das Contas a Pagar		13.877,47	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	6.968,37	
Banco do Brasil S/A	33.297,98	
Aplicação BB	<u>27.850,59</u>	
Total das Disponibilidades	68.116,94	

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