

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

1

**Balancete Financeiro de Abril de 2015**

<u>1 - Receitas</u>		35.295,86
Mensalidades	33.691,90	
Mensalidades PBPREV	<u>1.603,96</u>	
 <u>2 - Outras Receitas</u>		 207,92
Rendimentos Aplicações	<u>207,92</u>	
 <u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		 <u>65.270,13</u>
Caixa Fundo Fixo	1.569,70	
Banco do Brasil S/A	<u>63.700,43</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>100.773,91</b>
 <b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		 5.483,94
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	2.835,20	
Telefone Fixo	158,44	
Energia Elétrica	29,97	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.221,77	
Assessoria Contábil	788,00	
Salários e Ordenados	475,80	
Encargos de INSS	71,70	
PIS s/ Folha de Pagamento	2,76	
Encargos de FGTS	<u>22,06</u>	
 <u>4.2 Despesas Variáveis</u>	 <u>2.648,74</u>	
Despesas com Viagens	34,00	
Lanches e Refeições	142,45	
Encargos de INSS	393,08	
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.965,40	
Despesas Bancárias	<u>113,81</u>	
 <b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		 17.475,27
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	4.420,18	
Telefone Fixo	337,00	
Convênio Dieese - PB	840,00	
Energia Elétrica	137,35	
Salários e Ordenados	1.382,00	
Encargos de INSS	307,32	
Aluguel	1.263,55	
PIS s/ Folha de Pagamento	11,82	
Encargos de FGTS	94,56	
Vale Transporte	<u>46,58</u>	
 <u>5.2 Despesas Variáveis</u>	 <u>13.055,09</u>	
Lanches e Refeições		
Despesas com Viagens	4.122,03	
Acordo Telefonia Móvel	1.425,04	
Telefone Móvel	984,74	
Cópias e Autenticações	399,39	
Assessoria Jurídica	4.000,00	
Material de Consumo e Limpeza	153,89	
Impostos e Taxas	250,00	

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

Aquisição de Imobilizado	999,00		
Serv. Prestados por PF/ PJ	300,00		
Manutenção da Sede	<u>421,00</u>		
Total das Despesas		22.959,21	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.449,37</u>		19.509,84
<b>6 - Pagamentos</b>			8.693,36
Obrigações Pagas	8.693,36		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>72.570,71</u>
Caixa Fundo Fixo	1.578,76		
Banco do Brasil S/A	<u>70.991,95</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>100.773,91</b>

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações a Pagar			
Cotrib. Sindical a Recolher			
Assessoria Contábil a Pagar	1.576,00		
Convênio Unimed a Pagar	1.672,35		
Prestação de Serviços a Pagar	<u>989,02</u>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>	<b>4.237,37</b>		
Obrigações a Recolher			
ISS a Recolher	<u>397,90</u>		
<b>(=) Total das Contas a Recolher</b>	<b>397,90</b>		
Obrigações Trabalhistas			
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>		
	<b>7,77</b>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>			<b>4.643,04</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	1.578,76	
Banco do Brasil S/A	30.382,83	
Aplicação BB	<u>40.609,12</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>72.570,71</b>	

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 30 de Abril de 2015

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