

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

Balancete Financeiro de Agosto de 2014

1 - Receitas		25.549,83
Mensalidades	24.197,26	
Mensalidades PBPREV	1.352,57	
2 - Outras Receitas		218,39
Rendimentos Aplicações	218,39	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		50.299,91
Caixa Geral	22,60	
Banco do Brasil S/A	50.277,31	
(=) Total		76.068,13
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		4.425,52
4.1 Despesas Fixas	2.942,77	
Telefone Fixo	176,00	
Energia Elétrica	14,93	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	800,00	
Vale Transporte	132,24	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	471,16	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	86,88	
4.2 Despesas Variáveis	1.482,75	
Despesas com Viagens	91,80	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Material de Consumo/ Limpeza	7,85	
Lanches e Refeições	61,50	
Apoio a Movimentos/Doações	100,00	
Serv. Prestado por PF/PJ	944,00	
Despesas Bancárias	77,60	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		14.335,98
5.1 Despesas Fixas	2.799,53	
Telefone Fixo	298,20	
Aluguel	759,74	
Internet	28,50	
Energia Elétrica	85,25	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	282,36	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	86,88	
Vale Transporte	61,74	

5.2 Despesas Variáveis		<u>11.536,45</u>	
Lanches e Refeições	497,89		
Despesas com Viagens	1.490,51		
Telefone Móvel	458,00		
Ressarcimento de Despesas	2.005,61		
Congr/Enc/Seminários	1.762,94		
Convênio DIEESE - PB	500,00		
Assessoria Jurídica	3.000,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	1.644,50		
Manutenção da Sede	20,00		
Material de Consumo e Limpeza	7,00		
Aluguel de Bens	<u>150,00</u>		
Total das Despesas		18.761,50	
(-) Obrigações a Pagar	<u>10.051,73</u>		8.709,77
6 - Pagamentos			(1.590,83)
Pagamentos Convênio Unimed	7.701,94		
Obrigações Pagas	184,80		
(-) Transferência de Adiantamento Unimed	<u>9.477,57</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>68.949,19</u>
Caixa	21,04		
Banco do Brasil S/A	<u>68.928,15</u>		
(=) Total			76.068,13

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		397,90	
ISS a Recolher	<u>397,90</u>		
Outras Obrigações			
Convênio Unimed a Pagar	9.866,93	<u>10.051,73</u>	
Prest. de Serviços a Pagar	<u>184,80</u>		
(=) Total das Contas a Pagar		10.449,63	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento			
Caixa Geral	21,04		
Banco do Brasil S/A	26.515,69		
Aplicação BB	<u>42.412,46</u>		
Total das Disponibilidades	68.949,19		

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)