

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

Balancete Financeiro de Agosto de 2015

<u>1 - Receitas</u>		36.521,80
Mensalidades	34.917,84	
Mensalidades PBPREV	<u>1.603,96</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		316,53
Rendimentos Aplicações	<u>316,53</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>93.103,11</u>
Caixa Geral	272,31	
Banco do Brasil S/A	<u>92.830,80</u>	
(=) Total		129.941,44
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		4.676,94
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	2.594,72	
Telefone Fixo	158,44	
Energia Elétrica	49,38	
Assinaturas Jornais/ Revistas	34,90	
Assessoria Contábil	788,00	
Aluguel/Condomínio	900,00	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	<u>464,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>2.082,22</u>	
Despesas com Viagens	66,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Material de Consumo/ Limpeza	71,22	
Congressos/ Encontros/ Seminários	665,50	
Apoio a Movimentos/Doações	220,00	
Serv. Prestado por PF/PJ	788,00	
Despesas Bancárias	<u>71,50</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		40.304,51
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	4.308,95	
Telefone Fixo	334,45	
Aluguel	790,00	
Internet	378,12	
Energia Elétrica	129,33	
Salários e Ordenados	1.801,35	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	468,35	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,01	
Encargos de FGTS	144,10	
Vale Transporte	<u>45,24</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>35.995,56</u>	
Lanches e Refeições	2.640,65	
Despesas com Viagens	5.087,98	
Telefone Móvel	1.292,19	
Material de Expediente	7,50	
Congr/Enc/Seminários	2.184,70	
Convênio DIEESE - PB	840,00	
Confraternização/ Festividades	1.359,75	

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

Editais e Publicações	300,00		
Bens do AF Deduzidos como Despesas	783,90		
Assessoria Jurídica	8.387,25		
Manutenção de Equip./ Softwares	300,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	150,00		
Movimento de Paralisação	4.462,24		
Serviços Prestados PF/ PJ	7.712,00		
Cópias e Autenticações	49,40		
Material de Consumo e Limpeza	182,00		
Adiantamento de Prestação de Serviço	100,00		
Aluguel de Bens	<u>156,00</u>		
Total das Despesas		44.981,45	
(-) Obrigações a Pagar	<u>2.494,65</u>		42.486,80
6 - Pagamentos			9.206,33
Pagamentos Convênio Unimed	1.911,97		
Obrigações Pagas	<u>7.294,36</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>78.248,31</u>
Caixa	281,87		
Banco do Brasil S/A	<u>77.966,44</u>		
(=) Total			129.941,44

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		541,44
INSS a Recolher	84,44	
ISS a Recolher	<u>457,00</u>	
Obrigações Trabalhistas		7,77
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>	
Outras Obrigações		<u>2.435,55</u>
Prest. de Serviços a Pagar	992,88	
Assessoria Contábil a Pagar	788,00	
Q1 Comercial de Roupas S.A.	280,17	
Digital Store FL 69	<u>374,50</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		2.984,76

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	281,87
Banco do Brasil S/A	25.859,86
Aplicação BB	<u>52.106,58</u>
Total das Disponibilidades	78.248,31

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-O4