

**ASTAJ-PB - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES
E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA**

CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Dezembro de 2014

1 - Receitas		28.683,34
Mensalidades	27.248,37	
Mensalidades PBPREV	<u>1.434,97</u>	
2 - Outras Receitas		139,26
Rendimentos Aplicações	<u>139,26</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>76.982,87</u>
Caixa Geral	282,05	
Banco do Brasil S/A	<u>76.700,82</u>	
(=) Total		105.805,47
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		8.506,32
4.1 Despesas Fixas	5.755,57	
Telefone Fixo	176,00	
Aluguel/Condomínio	1.221,77	
Energia Elétrica	40,54	
Serviço Prestado PF/PJ	944,00	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Encargos de INSS	755,69	
Encargos de FGTS	130,99	
Salários e Ordenados	1.186,00	
13o Salário	1.094,44	
Vale Transporte	119,64	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>21,80</u>	
4.2 Despesas Variáveis	2.750,75	
Material de Expediente	5,00	
Correios e Telégrafos	15,00	
Cópias e Autenticações	49,05	
Lanches e Refeições	19,50	
Despesas com Viagens	417,00	
Confraternização/Festividades	2.207,00	
Despesas Bancárias	<u>38,20</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		23.890,67
5.1 Despesas Fixas	9.295,55	
Assessoria Jurídica	6.000,00	
Aluguel	759,74	
Energia Elétrica	117,80	
Internet	28,12	
Encargos de INSS	566,75	
Encargos de FGTS	130,94	
Salários e Ordenados	1.186,00	
13o Salário	550,86	
Vale Transporte	33,54	
PIS s/ Folha de Pagamento	21,80	
(-) Depreciação	541,15	
(-) Adiantamento de Salário	<u>100,00</u>	

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

<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		<u>14.595,12</u>	
Material de Expediente	148,50		
Cópias e Autenticações	71,45		
Material de Consumo e Limpeza	8,00		
Lanches e Refeições	609,62		
Despesas com Viagens	2.711,38		
Manutenção de Equip./Softwares	190,00		
Confraternização/Festividades	4.149,27		
Editais e Publicações	300,00		
Convênio DIEESE - PB	700,00		
Campanha Publicitária	5.150,00		
Movimento de Paralisação	<u>556,90</u>		
Total das Despesas		32.396,99	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.440,97</u>		25.956,02
<u>6 - Pagamentos</u>			31.727,66
Pagamentos Convênio Unimed	6.969,22		
Obrigações Pagas	<u>24.758,44</u>		
<u>7 - Disponibilidades do Mês Atual</u>			<u>48.121,79</u>
Caixa Fundo Fixo	600,55		
Banco do Brasil S/A	<u>47.521,24</u>		
(=) Total			105.805,47

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Pagar	
Convênio Unimed a Pagar	6.433,20
Eugênio Pacelli de Sá	12.000,00
ISS a Recolher	397,90
13o Salário a Pagar	<u>7,77</u>
(=) Total das Contas a Pagar	18.838,87

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Fundo Fixo	600,55
Banco do Brasil S/A	22.039,99
Aplicação BB - Poupança	<u>25.481,25</u>
Total das Disponibilidades	48.121,79

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

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