

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Fevereiro de 2015

1 - Receitas		31.219,54
Mensalidades	29.706,43	
Mensalidades PBPREV	<u>1.513,11</u>	
2 - Outras Receitas		151,06
Rendimentos Aplicações	<u>151,06</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		61.826,74
Caixa Geral	1.356,26	
Banco do Brasil S/A	<u>60.470,48</u>	
(=) Total		93.197,34
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		7.173,81
4.1 Despesas Fixas	3.493,77	
Telefone Fixo	178,07	
Energia Elétrica	39,25	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.221,77	
Salários e Ordenados	1.282,00	
Vale Transporte	294,28	
Encargos de INSS	307,32	
PIS s/ Folha de Pagamento	11,82	
Encargos de FGTS	<u>94,56</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>3.680,04</u>	
Despesas com Viagens		
Convênio SESC		
Copias e Autenticacoes	91,45	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.669,92	
Assessoria Contábil	1.512,00	
Material de Consumo e Limpeza	7,72	
Lanches e Refeições	29,68	
Manutencao da Sede	90,87	
Encargos de INSS	201,60	
Despesas Bancárias	<u>76,80</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		20.444,62
5.1 Despesas Fixas	4.733,59	
Telefone Fixo	237,49	
Internet	1.112,35	
Convênio DIEESE	1.460,00	
Energia Elétrica	99,67	
Salários e Ordenados	1.124,40	
Férias	218,16	
Encargos de INSS	323,05	
PIS s/ Folha de Pagamento	12,43	
Encargos de FGTS	99,40	
Vale Transporte	<u>46,64</u>	
5.2 Despesas Variáveis	<u>15.711,03</u>	
Correios e Telegrafos		
Despesas com Viagens	1.544,79	
Acordo Telefonía Móvel	3.328,85	
Aluguel	759,74	
Lanches e Refeições	419,53	

Marlene Maciel Moraes
CPF: 323.496.104-20
CT. CRC-PB 3249

Assessoria Jurídica	6.955,00		
Multas	36,72		
Manutenção da Sede	50,00		
Cópias e Autenticações	284,40		
Apoio a Movimentos/ Doações	100,00		
Calendários	1.700,00		
Material de Consumo e Limpeza	8,00		
Material de Expediente	94,00		
Manut. De Equipamentos/ Softwares	130,00		
Editais e Publicações	<u>300,00</u>		
Total das Despesas		27.618,43	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.018,76</u>		21.599,67
6 - Pagamentos			11.099,40
Obrigações Pagas	<u>11.099,40</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>60.498,27</u>
Caixa	1.985,25		
Banco do Brasil S/A	<u>58.513,02</u>		
(=) Total			93.197,34

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações		
Assessoria Contábil a Pagar	1.576,00	
Convênio Unimed a Pagar	3.794,85	
Prestação de Serviço a Pagar	184,80	
Fomulli - Formulários Gráficos Ltda.	1.000,00	
Eugênio Pacelli da Costa	<u>6.000,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	12.555,65	
Obrigações a Recolher		
ISS a Recolher	<u>448,30</u>	
(=) Total das Contas a Recolher	448,30	
Obrigações Trabalhistas		
Férias a Pagar	200,71	
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	208,48	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	1.985,25
Banco do Brasil S/A	29.709,30
Aplicação BB	<u>28.803,72</u>
Total das Disponibilidades	60.498,27

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 28 de Fevereiro de 2015

Marlene Maciel Moraes
CPF: 323.496.104-20
CT. CRC-PB 3249