

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

Balancete Financeiro de Janeiro de 2014

<u>1 - Receitas</u>		25.414,03
Mensalidades	24.279,21	
Mensalidades PBPREV	<u>1.134,82</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		21,85
Rendimentos Aplicações	<u>21,85</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>51.472,57</u>
Caixa Geral	901,99	
Banco do Brasil S/A	<u>50.570,58</u>	
(=) Total		76.908,45
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		8.520,39
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	4.848,60	
Telefone Fixo/ Internet	167,60	
Assessoria Contábil	2.034,00	
Aluguel/Condomínio	800,00	
Energia Elétrica	17,58	
Convênio SESI	100,00	
Convênio SESC	100,00	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Despesas Bancárias	79,90	
Encargos de INSS	204,61	
Encargos de FGTS	62,96	
Salários e Ordenados	887,00	
Vales Transportes	322,38	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>7,87</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>3.671,79</u>	
Cópias e Autenticações	107,15	
Material de Consumo/ Limpeza	42,64	
Lanches e Refeições	7,00	
Despesas com Viagens	15,00	
Confraternização/ Festividades	<u>3.500,00</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		11.523,03
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	7.074,49	
Telefone Fixo	919,72	
Assessoria Jurídica	3.000,00	
Aluguel	660,00	
Energia Elétrica	54,53	
Despesas com Viagens	431,90	
Convênio DIEESE	500,00	
Encargos de INSS	395,44	
Encargos de FGTS	69,74	
Salários e Ordenados	971,75	
Vale Transporte	62,69	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>8,72</u>	

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

5.2 Despesas Variáveis		<u>4.448,54</u>	
Material de Expediente	111,10		
Correios e Telégrafos	17,35		
Cópias e Autenticações	219,20		
Serv. Prestados por PF/ PJ	844,00		
Confraternização/ Festividades	257,70		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.919,68		
Campanha Publicitária	1.000,00		
Gratificações	<u>79,51</u>		
Total das Despesas		20.043,42	
(-) Obrigações a Pagar	<u>28.044,53</u>		(8.001,11)
6 - Pagamentos			27.620,52
Pagamentos Convênio Unimed	24.977,22		
Obrigações Pagas	<u>2.643,30</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>57.289,04</u>
Caixa	1.235,20		
Banco do Brasil S/A	<u>56.053,84</u>		
(=) Total			76.908,45

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Pagar		
Convênio Unimed a Pagar	27.816,97	
Prest. de Serviços a Pagar	<u>100,80</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	27.917,77	
Obrigações a Recolher		
ISS a Recolher	<u>161,90</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	161,90	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	1.235,20
Banco do Brasil S/A	49.261,92
Aplicação BB	<u>6.791,92</u>
Total das Disponibilidades	57.289,04

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 31 de Janeiro de 2014

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