

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

Balancete Financeiro de Janeiro de 2015

<u>1 - Receitas</u>		29.748,00
Mensalidades	28.234,89	
Mensalidades PBPREV	<u>1.513,11</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		142,87
Rendimentos Aplicações	<u>142,87</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>48.121,79</u>
Caixa Geral	600,55	
Banco do Brasil S/A	<u>47.521,24</u>	
(=) Total		78.012,66
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		5.696,67
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	4.400,80	
Telefone Fixo/ Internet	358,02	
Assessoria Contábil	2.236,00	
Energia Elétrica	33,30	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Despesas Bancárias	84,00	
Encargos de INSS	307,32	
Encargos de FGTS	94,56	
Salários e Ordenados	1.211,08	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>11,82</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>1.295,87</u>	
Cópias e Autenticações	14,55	
Material de Consumo/ Limpeza	49,64	
Serviços Prestados por PF/ PJ	1.030,08	
Encargos de INSS	<u>201,60</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		9.943,45
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	5.235,99	
Telefone Fixo	234,82	
Aluguel	900,00	
Energia Elétrica	92,34	
Despesas com Viagens	1.364,05	
Convênio DIEESE	1.120,00	
Encargos de INSS	307,32	
Encargos de FGTS	94,56	
Salários e Ordenados	1.211,08	
(-) Adiantamentos de Salários	(100,00)	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>11,82</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>4.707,46</u>	
Material de Expediente		
Correios e Telégrafos	30,55	
Cópias e Autenticações	30,00	
Serv. Prestados por PF/ PJ	500,00	
Lanches e Refeições	322,91	
Manutenção de Equipamentos e Softwares	209,00	
Campanha Publicitária	3.000,00	

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

Editais e Publicações	300,00		
Bens do Ativo Fixo Deduzidos como Despesas	15,00		
Aluguel de Bens	<u>300,00</u>		
Total das Despesas		15.640,12	
(-) Obrigações a Pagar	<u>8.887,40</u>		6.752,72
6 - Pagamentos			9.433,20
Pagamentos Convênio Unimed	6.433,20		
Obrigações Pagas	<u>3.000,00</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>61.826,74</u>
Caixa	1.356,26		
Banco do Brasil S/A	<u>60.470,48</u>		
(=) Total			78.012,66

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Pagar		
Assessoria Contábil a Pagar	788,00	
Convênio Unimed a Pagar	5.518,68	
Prest. de Serviços a Pagar	184,80	
Eugênio Pacelli da Costa	9.000,00	
Salários a Pagar	<u>1.016,52</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	16.508,00	
Obrigações a Recolher		
INSS a Recolher	1.116,24	
FGTS a Recolher	189,12	
PIS a Recolher	23,64	
ISS a Recolher	<u>448,30</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	1.777,30	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	1.356,26
Banco do Brasil S/A	34.846,36
Aplicação BB	<u>25.624,12</u>
Total das Disponibilidades	61.826,74

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 31 de Janeiro de 2015

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