

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

Balancete Financeiro Julho de 2014

<u>1 - Receitas</u>		25.469,52
Mensalidades	24.220,53	
Mensalidades PBPREV	1.248,99	
<u>2 - Outras Receitas</u>		204,26
Rendimentos Aplicações	204,26	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		65.405,37
Banco do Brasil S/A	65.405,37	
(=) Total		91.079,15
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		4.674,36
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	3.975,13	
Telefone Fixo	167,94	
Energia Elétrica	17,98	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Assessoria Contábil	724,00	
Aluguel/Condomínio	1.121,77	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	471,16	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Vales Transportes	123,84	
Encargos de FGTS	86,88	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	699,23	
Despesas com Viagens	53,30	
Material de Consumo e Limpeza	15,00	
Serv. Prestados por PF/PJ	335,84	
Convênio SESI	100,00	
Convênio SESC	100,00	
Lanches e Refeições	42,29	
Despesas Bancárias	52,80	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		14.393,08
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	2.811,17	
Telefone Fixo	339,44	
Energia Elétrica	62,95	
Internet	28,50	
Aluguel	759,74	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	282,36	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	86,88	
Vale Transporte	54,44	

5.2 Despesas Variáveis		<u>11.581,91</u>	
Lanches e Refeições	881,57		
Despesas com Viagens	3.841,10		
Telefone Móvel	570,84		
Confraternização/ Festividades	250,00		
Editais e Publicações	750,00		
Aluguel de Bens	154,60		
Assessoria Jurídica	3.000,00		
Material de Consumo e Limpeza	7,00		
Cópias e Autenticações	636,90		
Bens Ativo Fixo Deduzido como Despesa	69,90		
Convênio DIEESE-PB	1.000,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	<u>420,00</u>		
Total das Despesas		19.067,44	
(-) Obrigações a Pagar	<u>7.886,74</u>		11.180,70
6 - Pagamentos			29.598,54
Pagamentos Convênio Unimed	19.379,78		
Obrigações Pagas	<u>10.218,76</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>50.299,91</u>
Caixa	22,60		
Banco do Brasil S/A	<u>50.277,31</u>		
(=) Total			91.079,15

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		397,90
ISS a Recolher	<u>397,90</u>	
Outras Obrigações		<u>7.886,74</u>
Convênio Unimed a Pagar	7.701,94	
Prest. de Serviços a Pagar	184,80	
(=) Total das Contas a Pagar		8.284,64

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa Geral	22,60
Banco do Brasil S/A	13.083,24
Aplicação BB	<u>37.194,07</u>
Total das Disponibilidades	50.299,91

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)