

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

Balancete Financeiro Julho de 2015

1 - Receitas		37.859,94
Mensalidades	35.116,15	
Mensalidades PBPREV	2.743,37	
Doações	<u>0,42</u>	
2 - Outras Receitas		284,24
Rendimentos Aplicações	<u>284,24</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		<u>77.818,37</u>
Fundo Fixo	731,58	
Banco do Brasil S/A	<u>77.086,79</u>	
(=) Total		115.962,55
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		6.968,08
4.1 Despesas Fixas	3.737,17	
Telefone Fixo	158,44	
Energia Elétrica	56,43	
Assinaturas Jornais/ Revistas	34,90	
Assessoria Contábil	788,00	
Aluguel/Condomínio	900,00	
Plano de Saúde	200,00	
Vales Transportes	92,00	
Encargos de INSS	494,00	
Despesas Médicas	30,00	
Confraternização/ Festividades	900,00	
Bem do Ativo Fixo Deduzido como Despesa	<u>83,40</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>3.230,91</u>	
Despesas com Viagens	145,00	
Material de Consumo e Limpeza	65,61	
Serv. Prestados por PF/PJ	2.470,00	
Convênio SESI	200,00	
Convênio SESC	200,00	
Lanches e Refeições	69,00	
Despesas Bancárias	<u>81,30</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		18.826,79
5.1 Despesas Fixas	3.104,84	
Telefone Fixo	304,47	
Energia Elétrica	133,45	
Internet/ Site	28,12	
Salários e Ordenados	1.982,02	
Encargos de INSS	487,89	
PIS s/ Folha de Pagamento	18,77	
Encargos de FGTS	<u>150,12</u>	
5.2 Despesas Variáveis	<u>15.721,95</u>	
Lanches e Refeições	47,39	
Despesas com Viagens	3.081,31	
Telefone Móvel	10,00	
Acordo Telefonia Móvel	2.444,46	

Confraternização/ Festividades	950,00		
Editais e Publicações	630,00		
Gratificações	30,00		
Aluguel de Bens	156,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	480,00		
Material de Consumo e Limpeza	171,16		
Cópias e Autenticações	749,35		
Bens Ativo Fixo Deduzido como Despesa	39,00		
Convênio DIEESE-PB	840,00		
Eleições	9.853,28		
(-) Ressarcimento de Despesas (ASSTJE)	<u>3.760,00</u>		
Total das Despesas		25.794,87	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.840,80</u>		18.954,07
6 - Pagamentos			3.905,37
Pagamentos Convênio Unimed	2.627,37		
Obrigações Pagas	<u>1.278,00</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>93.103,11</u>
Caixa	272,31		
Banco do Brasil S/A	<u>92.830,80</u>		
(=) Total			115.962,55

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		2.112,77
INSS a Recolher	1.422,48	
FGTS a Recolher	150,12	
PIS a Recolher	18,77	
ISS a Recolher	<u>521,40</u>	
Obrigações Trabalhistas		2.020,90
Salários a Pagar	2.013,13	
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>	
Outras Obrigações		<u>3.650,80</u>
Assessoria Contábil a Pagar	1.576,00	
Prest. de Serviços a Pagar	<u>2.074,80</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		7.784,47

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Caixa Geral	272,31
Banco do Brasil S/A	47.705,84
Aplicação BB	<u>45.124,96</u>
Total das Disponibilidades	93.103,11

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHEIRO(A)