

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

Balancete Financeiro de Junho de 2014

<u>1 - Receitas</u>		25.510,58
Mensalidades	24.253,89	
Mensalidades PBPREV	1.256,69	
<u>2 - Outras Receitas</u>		110,92
Rendimentos Aplicações	110,92	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		71.833,65
Caixa Geral	2.109,65	
Banco do Brasil S/A	69.724,00	
(=) Total		97.455,15
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		7.489,16
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	3.460,42	
Telefone Fixo/ Internet	167,94	
Energia Elétrica	29,87	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.121,77	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Vale Transporte	321,24	
Encargos de INSS	471,16	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	86,88	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	4.028,74	
Despesas com Viagens	15,00	
Assessoria Contábil	724,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Congressos/Encontros/Seminários	1.100,00	
Confraternizações/ Festividades	140,00	
Material de Expediente	87,63	
Serv. Prestados por PF/PJ	1.552,16	
Manutenção de Equip. / Software	100,00	
Cópias e Autenticações	59,45	
Despesas Bancárias	50,50	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		25.535,05
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	2.744,43	
Telefone Fixo	227,19	
Aluguel	759,74	
Internet	28,50	
Energia Elétrica	99,26	
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	63,64	

5.2 Despesas Variáveis		<u>22.790,62</u>	
Lanches e Refeições	637,85		
Despesas com Viagens	2.889,92		
Telefone Móvel	1.001,32		
Cópias e Autenticações	2,10		
Manutenção de Equip./ Softwares	301,50		
Editais e Publicações	306,90		
Material de Expediente	48,00		
Confraternização/ Festividades	631,75		
Assessoria Jurídica	3.000,00		
Ressarcimento de Despesas	287,25		
Aluguéis de Bens	150,00		
Congressos/Encontros/Seminários	974,03		
Campanha Publicitária	12.560,00		
Total das Despesas		33.024,21	
(-) Obrigações a Pagar	<u>20.168,17</u>		12.856,04
6 - Pagamentos			19.193,74
Obrigações Pagas	<u>19.193,74</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>65.405,37</u>
Banco do Brasil S/A	<u>65.405,37</u>		
(=) Total			97.455,15

Demonstrativo das Contas a Pagar		
Obrigações Trabalhistas/ Sociais/ Tributárias		1.431,86
Salários a Pagar	1.033,96	
ISS a Recolher	<u>397,90</u>	
Outras Obrigações		<u>19.087,01</u>
Prestação de Serviços a Pagar	184,80	
UP Mídia Ltda	9.000,00	
Convênio Unimed a Pagar	<u>9.902,21</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		20.518,87

Demonstrativo das Disponibilidades	
Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Banco do Brasil S/A	29.962,85
Aplicação BB	<u>35.442,52</u>
Total das Disponibilidades	65.405,37

<hr/>	<hr/>
PRESIDENTE DA ASTAJ	DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ
<hr/>	<hr/>
DIRETORES DA ASTAJ	DIRETORES DA ASTAJ
<hr/>	<hr/>
CONSELHO FISCAL	CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 30 de Junho de 2014.