

1

**ASTAJ-PB - ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS, AUXILIARES  
E ANALISTAS JUDICIÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA**

CNPJ: 06.348.609/0001-32

<b><u>Balancete Financeiro de Maio de 2014</u></b>		
<b><u>1 - Receitas</u></b>		<b>25.541,33</b>
Mensalidades	24.284,08	
Doações	0,56	
Mensalidades PBPREV	<u>1.256,69</u>	
<b><u>2 - Outras Receitas</u></b>		<b>138,97</b>
Rendimentos Aplicações	<u>138,97</u>	
<b><u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u></b>		<b><u>50.571,63</u></b>
Caixa Geral	873,44	
Banco do Brasil S/A	<u>49.698,19</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>76.251,93</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		<b>6.115,00</b>
<b><u>4.1 Despesas Fixas</u></b>	<b>3.080,00</b>	
Telefone Fixo	167,94	
Energia Elétrica	35,85	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.121,77	
Salários e Ordenados	1.120,84	
Encargos de INSS	471,16	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	<u>86,88</u>	
<b><u>4.2 Despesas Variáveis</u></b>	<b><u>3.035,00</u></b>	
Despesas com Viagens	637,72	
Assessoria Contábil	1.448,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	17,50	
Material de Consumo/ Limpeza	46,59	
Material de Expediente	24,90	
Serv. Prestados por PF/ PJ	335,84	
Cópias e Autenticações	193,95	
Congressos/Encontros/Seminários	80,00	
Despesas Bancárias	<u>50,50</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		<b>14.317,40</b>
<b><u>5.1 Despesas Fixas</u></b>	<b>3.700,94</b>	
Telefone Fixo	1.045,29	
Aluguel	759,74	
Internet	28,50	
Aluguel de Bens	150,00	
Energia Elétrica	101,47	
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	<u>49,84</u>	

<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		<u>10.616,46</u>	
Lanches e Refeições	466,20		
Despesas com Viagens	3.308,28		
Telefone Móvel	883,94		
Correios e Telégrafos	16,20		
Assessoria Jurídica	3.000,00		
Material de Consumo e Limpeza	35,69		
Material de Expediente	6,99		
Manutenção de Equip. / Softwares	116,00		
Editais e Publicações	265,00		
Adiantamento de Salário	500,00		
Congressos/Encontros/Seminários	<u>2.018,16</u>		
Total das Despesas		20.432,40	
(-) Obrigações a Pagar	<u>18.966,91</u>		1.465,49
<b>6 - Pagamentos</b>			2.952,79
Obrigações Pagas	<u>2.952,79</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>71.833,65</u>
Caixa	2.109,65		
Banco do Brasil S/A	<u>69.724,00</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>76.251,93</b>

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais/ Tributárias			1.384,66
Salários a Pagar	1.033,96		
ISS a Recolher	<u>350,70</u>		
Outras Obrigações			<u>18.159,78</u>
Prestação de Serviços a Pagar	184,80		
Convênio Unimed a Pagar	<u>17.974,98</u>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>			<b>19.544,44</b>

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Caixa Geral	2.109,65	
Banco do Brasil S/A	40.941,74	
Aplicação BB	<u>28.782,26</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>71.833,65</b>	

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
DIRETORES DA ASTAJ

\_\_\_\_\_  
CONSELHEIRO(A)

Campina Grande-PB, 31 de Maio de 2014

Marlene Maciel Moraes  
CPF: 323.496.104-20  
CT. CRC-PB 3249