

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

<u>Balancete Financeiro de Março de 2015</u>		
<u>1 - Receitas</u>		33.614,67
Mensalidades	32.169,72	
Mensalidades PBPREV	<u>1.444,95</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		166,80
Rendimentos Aplicações	<u>166,80</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>60.498,27</u>
Caixa Geral	1.985,25	
Banco do Brasil S/A	<u>58.513,02</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>94.279,74</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		9.093,51
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	3.721,34	
Telefone Fixo	285,90	
Energia Elétrica	52,45	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.593,51	
Salários e Ordenados	1.311,08	
Encargos de INSS	307,32	
PIS s/ Folha de Pagamento	11,82	
Encargos de FGTS	<u>94,56</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>5.372,17</u>	
Material de Expediente	1,80	
Despesas com Viagens	556,68	
Confraternização/ Festividades	1.533,45	
Impostos e Taxas	156,49	
Encargos de INSS	358,60	
Material de Consumo e Limpeza	8,00	
Manutenção da Sede	20,00	
Assessoria Contabil	788,00	
Cópias e Autenticações	156,15	
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.793,00</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		16.590,70
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	7.050,31	
Telefone Fixo/ Internet	403,57	
Energia Elétrica	122,15	
Assessoria Jurídica	4.000,00	
Salários e Ordenados	357,60	
Férias	1.418,08	
Encargos de INSS	409,66	
PIS s/ Folha de Pagamento	15,76	
Encargos de FGTS	126,05	
Vale Transporte	<u>197,44</u>	

<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		<u>9.540,39</u>	
Lanches e Refeições	1.145,79		
Despesas com Viagens	3.617,40		
Telefone Móvel	1.505,68		
Confraternização/ Festividades	1.804,90		
Materiais de Expediente	8,60		
Material de Consumo e Limpeza	33,78		
Serv. Prestados por PF/ PJ	1.100,00		
Cópias e Autenticações	224,24		
Manutenção da Sede	<u>100,00</u>		
Total das Despesas		25.684,21	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.071,01</u>		19.613,20
<b>6 - Pagamentos</b>			9.396,41
Obrigações Pagas	<u>9.396,41</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>65.270,13</u>
Caixa Fundo Fixo	1.569,70		
Banco do Brasil S/A	<u>63.700,43</u>		
<b>(=) Total</b>			<b>94.279,74</b>

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações a Pagar		
Contrib. Sindical a Recolher		
Assessoria Contábil a Pagar	788,00	
Convênio Unimed a Pagar	3.567,84	
Prestação de Serviços a Pagar	846,72	
Fomulli - Formulários Gráficos Ltda.	500,00	
Eugênio Pacelli da Costa	3.000,00	
Valdeci M. da Rocha ME	<u>700,00</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>	<b>9.402,56</b>	
Obrigações a Recolher		
Contrib. Sindical a Recolher	78,80	
ISS a Recolher	<u>397,90</u>	
<b>(=) Total das Contas a Recolher</b>	<b>476,70</b>	
Obrigações Trabalhistas		
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>	
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>	<b>7,77</b>	

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento	
Caixa Geral	1.569,70
Banco do Brasil S/A	28.064,02
Aplicação BB	<u>35.636,41</u>
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>65.270,13</b>

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

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

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

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

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

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

Campina Grande-PB, 31 de Março de 2015

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