

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

Balancete Financeiro de Novembro de 2014

1 - Receitas		27.410,24
Mensalidades	25.897,13	
Mensalidades PBPREV	<u>1.513,11</u>	
2 - Outras Receitas		196,39
Rendimentos Aplicações	<u>196,39</u>	
3 - Disponibilidades do Mês Anterior		84.756,02
Caixa Geral	232,60	
Banco do Brasil S/A	<u>84.523,42</u>	
(=) Total		112.362,65
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		26.327,57
4.1 Despesas Fixas	4.959,74	
Telefone Fixo/Internet	176,00	
Aluguel/Condomínio	1.452,63	
Energia Elétrica	26,99	
Serviço Prestado PF/PJ	944,00	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Despesas Bancárias	49,64	
Encargos de INSS	493,60	
Encargos de FGTS	137,23	
Salários e Ordenados	1.272,39	
Vale Transporte	330,84	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>11,72</u>	
4.2 Despesas Variáveis	<u>21.367,83</u>	
Material de Expediente	32,78	
Assessoria Contábil	1.448,00	
Cópias e Autenticações	151,65	
Material de Consumo/ Limpeza	32,40	
Lanches e Refeições	13,00	
Despesas com Viagens	1.100,00	
Convênio SESC	100,00	
Confraternização/Festividades	<u>18.490,00</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		40.149,39
5.1 Despesas Fixas	5.518,75	
Telefone Fixo	222,56	
Energia Elétrica	101,51	
Internet	176,40	
Telefone Móvel	89,90	
Convênio DIEESE	2.580,00	
Encargos de INSS	304,80	
Encargos de FGTS	137,23	
Salários e Ordenados	1.272,39	
13o Salário	543,00	
Vale Transporte	179,24	
PIS s/ Folha de Pagamento	11,72	
(-) Adiantamento de Salário	<u>100,00</u>	
5.2 Despesas Variáveis	<u>34.630,64</u>	
Assessoria Jurídica	3.000,00	

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

Cópias e Autenticações	123,10		
Multas	9,91		
Lanches e Refeições	694,96		
Despesas com Viagens	4.067,64		
Confraternização/ Festividades	16.925,16		
Editais e Publicações	300,00		
Aluguel de Bens	150,00		
Movimento de Paralisação	9.314,87		
Pagamentos Antecipados	45,00		
Total das Despesas		66.476,96	
(-) Obrigações a Pagar	42.772,66		23.704,30
6 - Pagamentos			11.675,48
Pagamentos Convênio Unimed	8.480,96		
Obrigações Pagas	3.194,52		
7 - Disponibilidades do Mês Atual			76.982,87
Caixa	282,05		
Banco do Brasil S/A	76.700,82		
(=) Total			112.362,65

Demonstrativo das Contas a Pagar

Outras Obrigações a Pagar		
Convênio Unimed a Pagar	6.969,22	
Formuli - Fomul. Gráficos Ltda	965,00	
SINDOJUS - PB	11.000,00	
Afrânio Duarte de Sá	625,00	
Eugênio Pacelli da Costa	15.000,00	
Marinalva Ferreira Mendes	7.000,00	
Sinfrônio de Assis Corrêa	1.100,00	
(=) Total das Contas a Pagar	42.659,22	
Obrigações Tributárias a Recolher		
ISS a Recolher	397,90	
(=) Total das Contas a Recolher	397,90	
Obrigações Trabalhistas		
Salários a Pagar	1.113,44	
(=) Total das Contas a Pagar	1.113,44	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Bancos Ctas Movimento		
Fundo Fixo	282,05	
Banco do Brasil S/A	42.792,99	
Aplicação BB	33.907,83	
Total das Disponibilidades	76.982,87	

PRESIDENTE DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ

DIRETORES DA ASTAJ

CONSELHO FISCAL

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

