

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

**Balancete Financeiro de Novembro de 2015**

<b>1 - Receitas</b>		37.266,84
Mensalidades	35.609,63	
Mensalidades PBPREV	<u>1.657,21</u>	
<b>2 - Outras Receitas</b>		329,94
Rendimentos Aplicações	<u>329,94</u>	
<b>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</b>		87.765,40
Caixa Geral	1.378,09	
Banco do Brasil S/A	<u>86.387,31</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>125.362,18</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		12.064,30
<b>4.1 Despesas Fixas</b>	4.615,27	
Telefone Fixo/Internet	40,87	
Aluguel/Condomínio	970,00	
Serviço Prestado PF/PJ	2.620,00	
Assinaturas Jornais/ Revistas	34,90	
Despesas Bancárias	65,92	
Encargos de INSS	524,00	
Encargos de FGTS	11,83	
Plano de Saúde	200,00	
13º Salário	<u>147,75</u>	
<b>4.2 Despesas Variáveis</b>	<u>7.449,03</u>	
Condomínio	670,01	
Assessoria Contábil	788,00	
Cópias e Autenticações	1,80	
Material de Consumo/ Limpeza	92,46	
Lanches e Refeições	345,09	
Despesas com Viagens	953,99	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Movimento de Paralisação	<u>4.397,68</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		36.321,48
<b>5.1 Despesas Fixas</b>	6.643,70	
Telefone Fixo	339,97	
Energia Elétrica	230,82	
Material de Expediente	86,74	
Telefone Móvel	1.500,00	
Aluguel	790,00	
Encargos de INSS	500,89	
Encargos de FGTS	217,19	
Salários e Ordenados	1.926,58	
13o Salário	788,42	
Vale Transporte	43,82	
PIS s/ Folha de Pagamento	19,27	
Plano de Saúde	<u>200,00</u>	

<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		<u>29.677,78</u>	
Assessoria Jurídica	4.000,00		
Cópias e Autenticações	25,80		
Multas	15,02		
Lanches e Refeições	1.320,07		
Despesas com Viagens	4.529,05		
Material de Consumo e Limpeza	38,59		
Serviço Prestado PF/PJ	2.800,00		
Aluguel de Bens	312,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	686,38		
Editais/ Publicações/ Informativos	300,00		
Movimento de Paralisação	15.456,32		
Manutenção de Equipamentos e Softwares	<u>194,55</u>		
Total das Despesas		48.385,78	
(-) Obrigações a Pagar	6.219,97		42.165,81

<u>6 - Pagamentos</u>			4.876,53
Pagamentos Convênio Unimed	884,03		
Obrigações Pagas	<u>3.992,50</u>		

<u>7 - Disponibilidades do Mês Atual</u>			<u>78.319,84</u>
Caixa	1.351,31		
Banco do Brasil S/A	<u>76.968,53</u>		

**(=) Total** **125.362,18**

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais a Recolher		84,44	
INSS a Recolher	<u>84,44</u>		
Outras Obrigações a Pagar		7.241,40	
Assessoria Contábil a Pagar	2.364,00		
Prestação de Serviços a Pagar	1.906,80		
N. Claudino e Cia. Ltda.	70,60		
Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda.	2.000,00		
Afrânio Duarte de Sá	650,00		
Art e Vídeo Ltda. ME	<u>250,00</u>		
Obrigações Tributárias a Recolher		489,50	
ISS a Recolher	<u>489,50</u>		
Obrigações Trabalhistas		1.151,94	
Salário a Pagar	208,00		
13º Salário a Pagar	<u>943,94</u>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>8.967,28</b>	

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Bancos Ctas Movimento			
Fundo Fixo	1.351,31		
Banco do Brasil S/A	<u>76.968,53</u>		
<b>Total das Disponibilidades</b>		<b>78.319,84</b>	

\_\_\_\_\_  
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