

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

CNPJ: 06.348.609/0001-32

<u>Balancete Financeiro de Outubro de 2015</u>		
<u>1 - Receitas</u>		36.819,78
Mensalidades	35.215,82	
Mensalidades PBPREV	<u>1.603,96</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		4.279,42
Rendimentos Aplicações	296,42	
Ressarcimento de Despesas	<u>3.983,00</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>90.287,81</u>
Caixa Geral	1.385,24	
Banco do Brasil S/A	<u>88.902,57</u>	
<b>(=) Total</b>		<b>131.387,01</b>
<b>4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE</b>		9.211,68
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	5.404,64	
Telefone Fixo	207,31	
Energia Elétrica	83,96	
Serviço Prestado PF/PJ	2.620,00	
Assinaturas Jornais/ Revistas	34,90	
Aluguel/Condomínio	900,00	
Assessoria Contábil	788,00	
Despesas Bancárias	46,47	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	<u>524,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>3.807,04</u>	
Material de Expediente	32,00	
Cópias e Autenticações	163,25	
Material de Consumo e Limpeza	6,00	
Convênio SESI	100,00	
Convênio SESC	100,00	
Despesas com Viagens	71,00	
Telefone Móvel	20,00	
Lanches e Refeições	30,80	
ISS pago a Maior	666,00	
Movimento de Paralisação	<u>2.617,99</u>	
<b>5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA</b>		31.053,13
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	7.908,37	
Telefone Fixo	118,02	
Aluguel	790,00	
Internet/ Site	217,40	
Energia Elétrica	134,11	
Assessoria Jurídica	4.000,00	
Salários e Ordenados	1.676,00	
Encargos de INSS	435,76	
PIS s/ Folha de Pagamento	16,76	
Encargos de FGTS	134,08	
Vale Transporte	186,24	
Plano de Saúde	<u>200,00</u>	

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

<b>5.2 Despesas Variáveis</b>		<u>23.144,76</u>	
Lanches e Refeições	256,80		
Despesas com Viagens	4.691,33		
Telefone Móvel	2.019,96		
Material de Expediente	6,75		
Multas	30,09		
Serviços Prestados PF/ PJ	800,00		
Cópias e Autenticações	2,10		
Congressos/ Encontros/ Seminários	686,38		
Bens do Ativo Fixo Deduzidos Como Despesas	190,00		
Ressarcimento de Despesas	51,33		
Aluguel de Bens	156,00		
Material de Consumo e Limpeza	16,00		
Movimento de Paralisação	<u>14.238,02</u>		
Total das Despesas		40.264,81	
(-) Obrigações a Pagar	<u>4.412,30</u>		35.852,51

<b>6 - Pagamentos</b>			7.769,10
Pagamentos Convênio Unimed	2.057,06		
Obrigações Pagas	<u>5.712,04</u>		

<b>7 - Disponibilidades do Mês Atual</b>			<u>87.765,40</u>
Caixa	1.378,09		
Banco do Brasil S/A	<u>86.387,31</u>		

**(=) Total** **131.387,01**

**Demonstrativo das Contas a Pagar**

Obrigações Sociais a Recolher		84,44	
INSS a Recolher	<u>84,44</u>		
Outras Obrigações a Pagar		6.429,97	
Assessoria Contábil a Pagar	2.364,00		
Prestação de Serviços a Pagar	1.906,80		
N. Claudino e Cia. Ltda.	451,40		
Formulli Formulários Gráficos Ltda	400,00		
Afrânio Duarte de Sá	1.300,00		
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>		
Obrigações Tributárias a Recolher		415,40	
ISS a Recolher	<u>415,40</u>		
<b>(=) Total das Contas a Pagar</b>		<b>6.929,81</b>	

**Demonstrativo das Disponibilidades**

Caixa e Equivalentes de Caixa		
Fundo Fixo	1.378,09	
Aplicação BB	<u>86.387,31</u>	
<b>Total das Disponibilidades</b>	<b>87.765,40</b>	

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

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

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

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

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

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