

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

Balancete Financeiro de Setembro de 2015

<u>1 - Receitas</u>		36.516,51
Mensalidades	34.912,55	
Mensalidades PBPREV	1.603,96	
<u>2 - Outras Receitas</u>		351,17
Rendimentos Aplicações	351,17	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		78.248,31
Caixa Geral	281,87	
Banco do Brasil S/A	77.966,44	
(=) Total		115.115,99
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		6.501,55
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	3.053,75	
Telefone Fixo	138,01	
Energia Elétrica	25,04	
Assinaturas Jornais/ Revistas	34,90	
Assessoria Contábil	788,00	
Aluguel/Condomínio	900,00	
Plano de Saúde	200,00	
Encargos de INSS	524,00	
Movimentos de Paralisação	250,00	
Vale Transporte	193,80	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	3.447,80	
Despesas com Viagens	65,00	
Serv. Prestado por PF/PJ	2.620,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	33,62	
Gratificações	300,00	
Material de Expediente	2,00	
Material de Consumo/ Limpeza	57,61	
Cópias e Autenticações	74,80	
Despesas Bancárias	94,77	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		21.716,35
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	3.789,00	
Telefone Fixo	349,01	
Aluguel	668,03	
Internet	28,12	
Energia Elétrica	168,80	
Salários e Ordenados	1.876,00	
Encargos de INSS	435,76	
PIS s/ Folha de Pagamento	16,76	
Encargos de FGTS	134,08	
Vale Transporte	45,84	
Cópias e Autenticações	66,60	

<u>5.2 Despesas Variáveis</u>		<u>17.927,35</u>	
Despesas com Viagens	6.341,71		
Telefone Móvel	1.917,96		
Serv. Prestado por PF/PJ	2.820,00		
Congressos/Encontros/Seminários	1.272,54		
Manutenção da Sede	84,50		
Material de Consumo e Limpeza	137,44		
Manutenção de Equip. e Software	265,05		
Lanches e Refeições	1.379,05		
Bens do Ativo Fixo Deduz. como Despesas	677,10		
Convênio DIEEE-PB	840,00		
Movimento a Paralisação	1.436,00		
Editais e Publicações	600,00		
Aluguel de Bens	<u>156,00</u>		
Total das Despesas		28.217,90	
(-) Obrigações a Pagar	<u>6.951,44</u>		21.266,46
<u>6 - Pagamentos</u>			3.561,72
Pagamentos Convênio Unimed	1.855,07		
Obrigações Pagas	<u>1.706,65</u>		
Disponibilidades do Mês Atual			<u>90.287,81</u>
Caixa	1.385,24		
Banco do Brasil S/A	<u>88.902,57</u>		
(=) Total			115.115,99

	<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Obrigações a Recolher		2.162,98	
INSS a Recolher	1.483,24		
FGTS a Recolher	134,08		
PIS a Recolher	16,76		
ISS a Recolher	<u>528,90</u>		
Outras Obrigações		6.066,57	
Assessoria Contábil a Pagar	1.576,00		
Prestação de Serviços a Pagar	2.200,80		
N. Claudino e Cia. Ltda.	451,40		
Salários a Pagar	1.830,60		
13º Salário a Pagar	<u>7,77</u>		
(=) Total das Contas a Pagar			8.229,55
	<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa Geral	1.385,24		
Banco do Brasil S/A	41.444,82		
Aplicação BB	<u>47.457,75</u>		
Total das Disponibilidades	90.287,81		
<hr/> PRESIDENTE DA ASTAJ		<hr/> DIRETOR FINANCEIRO DA ASTAJ	
<hr/> DIRETORES DA ASTAJ		<hr/> DIRETORES DA ASTAJ	
<hr/> CONSELHO FISCAL		<hr/> CONSELHEIRO(A)	

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