

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

Balancete Financeiro de Setembro de 2014

<u>1 - Receitas</u>		25.427,78
Mensalidades	24.004,38	
Mensalidades PBPREV	<u>1.423,40</u>	
<u>2 - Outras Receitas</u>		260,99
Rendimentos Aplicações	<u>260,99</u>	
<u>3 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		<u>68.949,19</u>
Caixa Geral	21,04	
Banco do Brasil S/A	<u>68.928,15</u>	
(=) Total		94.637,96
4 - DESPESAS - CAMPINA GRANDE		6.051,05
<u>4.1 Despesas Fixas</u>	3.600,90	
Telefone Fixo	176,00	
Energia Elétrica	11,32	
Assinaturas Jornais/ Revistas	64,70	
Aluguel/Condomínio	1.443,54	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	471,16	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Vale Transporte	150,44	
Encargos de FGTS	<u>86,88</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>	<u>2.450,15</u>	
Despesas com Viagens	268,79	
Serv. Prestado por PF/PJ	944,00	
Convênio SESC	100,00	
Convênio SESI	100,00	
Lanches e Refeições	689,05	
Congressos/Encontros/Seminários	108,00	
Material de Expediente	41,19	
Material de Consumo/ Limpeza	64,62	
Cópias e Autenticações	58,50	
Despesas Bancárias	<u>76,00</u>	
5 - DESPESAS - JOÃO PESSOA		21.998,72
<u>5.1 Despesas Fixas</u>	2.608,85	
Telefone Fixo	205,82	
Aluguel	759,74	
Internet	28,50	
Energia Elétrica	82,25	
Salários e Ordenados	1.186,00	
Encargos de INSS	282,36	
PIS s/ Folha de Pagamento	10,86	
Encargos de FGTS	86,88	
Vale Transporte	66,44	
(-) Adiantamento de Salário	<u>100,00</u>	
<u>5.2 Despesas Variáveis</u>	<u>19.389,87</u>	
Despesas com Viagens	2.841,14	

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

Telefone Móvel	1.388,71		
Ressarcimento de Despesas	73,59		
Congressos/Encontros/Seminários	1.855,42		
Assessoria Contábil	3.000,00		
Material de Consumo e Limpeza	120,09		
Material de Expediente	37,56		
Convênio DIEEE-PB	1.500,00		
Movimento de Paralisação	7.773,36		
Editais e Publicações	650,00		
Aluguel de Bens	<u>150,00</u>		
Total das Despesas		28.049,77	
(-) Obrigações a Pagar	<u>10.698,62</u>		17.351,15
6 - Pagamentos			10.098,93
Pagamentos Convênio Unimed	9.914,13		
Obrigações Pagas	<u>184,80</u>		
7 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>67.187,88</u>
Caixa	2.120,94		
Banco do Brasil S/A	<u>65.066,94</u>		
(=) Total			94.637,96

Demonstrativo das Contas a Pagar

Obrigações a Recolher		350,70
ISS a Recolher	<u>350,70</u>	
Outras Obrigações		
Convênio Unimed a Pagar	8.783,82	
Prestação de Serviços a Pagar	184,80	
Fornecedores	730,00	
Sindojus PB	<u>1.000,00</u>	
(=) Total das Contas a Pagar	11.049,32	

Demonstrativo das Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Fundo Fixo	2.120,94
Banco do Brasil S/A	24.310,46
Aplicação BB	<u>40.756,48</u>
Total das Disponibilidades	67.187,88

* O valor de R\$ 2.000,00 foi sacado em 29/09/2014 para pagamento de despesas no período da greve bancária.

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