



ASFUPEMA

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2008

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 07.305.501/0001-25

Folha:0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	126.885,03D	70.064,04	67.504,68	129.444,39D
00002	CIRCULANTE	62.286,07D	69.464,04	67.504,68	64.245,43D
00003	DISPONIVEL	46.767,08D	64.529,04	61.984,47	49.311,65D
00004	CAIXA GERAL	1,15D	7.357,08	7.357,40	0,83D
00005	CAIXA	1,15D	7.357,08	7.357,40	0,83D
00006	BANCO CONTA CORRENTE	46.765,93D	57.171,96	54.627,07	49.310,82D
00007	BANCO DO BRASIL S/A	45.241,82D	50.777,36	48.683,30	47.335,88D
00008	BANCO BRADESCO S/A	1.482,83D	6.394,60	5.943,77	1.933,66D
00138	BRADESCO POUPANCA	41,28D	0,00	0,00	41,28D
00026	OUTROS CREDITOS	15.518,99D	4.935,00	5.520,21	14.933,78D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	15.518,99D	4.935,00	5.520,21	14.933,78D
00028	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	5.470,76D	3.535,00	3.800,13	5.205,63D
00127	AQUISIÇÃO ABADAS	0,00	1.400,00	935,00	465,00D
00141	OUTROS -COLUNA DEBITO	10.048,23D	0,00	785,08	9.263,15D
00036	IMOBILIZADO	64.598,96D	600,00	0,00	65.198,96D
00037	IMOBILIZADO	64.598,96D	600,00	0,00	65.198,96D
00038	IMOBILIZADO	73.403,95D	600,00	0,00	74.003,95D
00039	IMOVEIS	51.410,93D	0,00	0,00	51.410,93D
00040	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.723,92D	0,00	0,00	2.723,92D
00041	COMPUTADORES E ACESSORIOS	432,00D	0,00	0,00	432,00D
00042	MOVEIS E UTENSILIOS	18.837,10D	600,00	0,00	19.437,10D
00142	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
00143	DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
00043	PASSIVO	126.885,03C	37.282,20	38.089,40	127.692,23C
00044	CIRCULANTE	35.591,61C	37.282,20	38.089,40	36.398,81C
00045	EXIGIBILIDADES	35.591,61C	37.282,20	38.089,40	36.398,81C
00046	CONSIGNAÇÕES	35.591,61C	37.282,20	38.089,40	36.398,81C
00048	CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE	4.118,41C	580,71	1.247,35	4.785,05C
00049	CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX	1.057,01C	840,00	744,00	961,01C
00051	CONSIGNAÇÃO GAS	3.245,12C	2.163,12	1.836,00	2.918,00C
00052	CONSIGNAÇÃO OI	421,46C	6.716,22	6.871,47	576,71C
00053	CONSIGNAÇÃO APCEF	369,91C	40,00	389,20	719,11C
00054	CONSIGNAÇÃO UNIODONTO	691,18C	664,05	616,73	643,86C
00055	CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)	4.678,23C	2.361,02	2.384,10	4.701,31C
00057	CONSIGNAÇÃO VITALLIS	14.281,85C	14.141,65	13.766,75	13.906,95C
00058	CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	496,00C	2.000,00	4.125,00	2.621,00C
00059	CONSIGNAÇÃO VIVO	5.865,63C	7.581,66	5.909,04	4.193,01C
00060	CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO	366,81C	193,77	199,76	372,80C
00062	PATRIMONIO LIQUIDO	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
00063	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
00064	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
00065	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

00066	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	12.002,87	0,00	12.002,87D
00067	DESPESAS	0,00	12.002,87	0,00	12.002,87D
00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	0,00	10.044,06	0,00	10.044,06D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.919,94	0,00	3.919,94D
00070	ENERGIA ELETRICA	0,00	484,85	0,00	484,85D

Idalina Fernandes Silva / MasterMqq Informática



ASFUPEMA

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2008

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 07.305.501/0001-25

Folha:0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00071	MANUTENÇÃO PISCINA	0,00	147,00	0,00	147,00D
00072	MANUTENÇÃO CAMPO	0,00	601,50	0,00	601,50D
00073	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	0,00	2.205,59	0,00	2.205,59D
00074	DESPEZA C/ SEGURANÇA	0,00	290,00	0,00	290,00D
00075	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	191,00	0,00	191,00D
00076	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
00077	SALARIOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
00080	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.024,12	0,00	6.024,12D
00086	PASSAGEM/CONDUÇÃO	0,00	50,00	0,00	50,00D
00087	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	92,12	0,00	92,12D
00090	DESPESAS DIVERSAS	0,00	97,00	0,00	97,00D
00128	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	0,00	5.785,00	0,00	5.785,00D
00093	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.958,81	0,00	1.958,81D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.906,82	0,00	1.906,82D
00095	SALARIOS	0,00	1.218,76	0,00	1.218,76D
00097	INSS	0,00	467,69	0,00	467,69D
00099	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	0,00	59,99	0,00	59,99D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30,50	0,00	30,50D
00106	PAGINA (INTERNET)	0,00	70,00	0,00	70,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26,80	0,00	26,80D
00129	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	33,08	0,00	33,08D
00111	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51,99	0,00	51,99D
00112	DESPESAS BANCARIAS	0,00	47,65	0,00	47,65D
00113	CPMF	0,00	4,34	0,00	4,34D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.755,03	13.755,03C
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	13.755,03	13.755,03C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.755,03	13.755,03C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	13.755,03	13.755,03C
00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	11.602,50	11.602,50C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	145,46	145,46C
00122	ALUGUEL SEDE	0,00	0,00	459,85	459,85C
00123	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	0,00	0,00	47,22	47,22C

Idalina Fernandes Silva / MasterMq Informática

janeiro

ASFUPEMA © 2010 – WWW.asfupema.com.br

Rua Oswaldo Cruz, 1396 - Centro .:. Cep: 65099-110 .:. São Luis - MA .:. Fone: 3219-1701

"Integrar para melhor servir, porque você é o nosso maior patrimônio."