



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO 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	89.610,86D	101.140,69	61.734,95	129.016,60D
00002	CIRCULANTE	23.943,80D	101.140,69	61.734,95	63.349,54D
00003	DISPONIVEL	4.430,02D	98.700,69	51.804,75	51.325,96D
00004	CAIXA GERAL	40,21D	15,00	444,25	389,04C
<b>00005</b>	<b>CAIXA</b>	<b>40,21D</b>	<b>15,00</b>	<b>444,25</b>	<b>389,04C</b>
00006	BANCO CONTA CORRENTE	4.389,81D	98.685,69	51.360,50	51.715,00D
<b>00007</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>3.076,17D</b>	<b>92.617,29</b>	<b>49.904,11</b>	<b>45.789,35D</b>
<b>00008</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>1.272,36D</b>	<b>6.068,40</b>	<b>1.456,39</b>	<b>5.884,37D</b>
<b>00138</b>	<b>BRADESCO POUPANCA</b>	<b>41,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28D</b>
00026	OUTROS CREDITOS	19.513,78D	2.440,00	9.930,20	12.023,58D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	19.513,78D	2.440,00	9.930,20	12.023,58D
<b>00028</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>9.925,63D</b>	<b>2.440,00</b>	<b>5.635,21</b>	<b>6.730,42D</b>
<b>00127</b>	<b>AQUISIÇÃO ABADAS</b>	<b>325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>00141</b>	<b>OUTROS -COLUNA DEBITO</b>	<b>9.263,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,99</b>	<b>4.968,16D</b>
00036	IMOBILIZADO	65.667,06D	0,00	0,00	65.667,06D
00037	IMOBILIZADO	65.667,06D	0,00	0,00	65.667,06D
00038	IMOBILIZADO	74.472,05D	0,00	0,00	74.472,05D
<b>00039</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>51.410,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.410,93D</b>
<b>00040</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.723,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,92D</b>
<b>00041</b>	<b>COMPUTADORES E ACESSORIOS</b>	<b>432,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00D</b>
<b>00042</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>19.905,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.905,20D</b>
00142	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
<b>00143</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>8.804,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,99C</b>
00043	PASSIVO	99.613,86C	39.544,10	73.806,99	133.876,75C
00044	CIRCULANTE	8.320,44C	39.544,10	73.093,99	41.870,33C
00045	EXIGIBILIDADES	8.320,44C	39.544,10	73.093,99	41.870,33C
00046	CONSIGNAÇÕES	8.320,44C	39.544,10	73.093,99	41.870,33C
<b>00048</b>	<b>CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE</b>	<b>3.363,92C</b>	<b>1.637,07</b>	<b>2.002,62</b>	<b>3.729,47C</b>
<b>00049</b>	<b>CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX</b>	<b>121,01C</b>	<b>828,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>841,01C</b>
<b>00051</b>	<b>CONSIGNAÇÃO GAS</b>	<b>1.076,60C</b>	<b>962,00</b>	<b>2.435,00</b>	<b>2.549,60C</b>
<b>00052</b>	<b>CONSIGNAÇÃO OI</b>	<b>778,71C</b>	<b>7.882,55</b>	<b>15.415,85</b>	<b>8.312,01C</b>
<b>00053</b>	<b>CONSIGNAÇÃO APCEF</b>	<b>309,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>958,80</b>	<b>1.268,14C</b>
<b>00054</b>	<b>CONSIGNAÇÃO UNIODONTO</b>	<b>23,55C</b>	<b>718,43</b>	<b>1.286,04</b>	<b>591,16C</b>
<b>00055</b>	<b>CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)</b>	<b>1.387,31C</b>	<b>2.354,93</b>	<b>5.310,99</b>	<b>4.343,37C</b>
<b>00057</b>	<b>CONSIGNAÇÃO VITALLIS</b>	<b>1.857,68C</b>	<b>15.491,08</b>	<b>26.984,03</b>	<b>13.350,63C</b>
<b>00058</b>	<b>CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA</b>	<b>496,00C</b>	<b>2.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.496,00C</b>
<b>00059</b>	<b>CONSIGNAÇÃO VIVO</b>	<b>1.466,48D</b>	<b>7.120,31</b>	<b>12.602,93</b>	<b>4.016,14C</b>
<b>00060</b>	<b>CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO</b>	<b>372,80C</b>	<b>299,73</b>	<b>299,73</b>	<b>372,80C</b>
00132	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	713,00	713,00C
00133	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	713,00	713,00C
00134	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	713,00	713,00C
<b>00135</b>	<b>NEW CENTURE COM SERV LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,00</b>	<b>713,00C</b>
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

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."



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

00064	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
<b>00065</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>91.293,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.293,42C</b>
00066	RESULTADO DO EXERCICIO	24.346,90D	10.565,74	0,00	34.912,64D

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO 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
00067	DESPESAS	24.346,90D	10.565,74	0,00	34.912,64D
00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	20.644,59D	8.100,74	0,00	28.745,33D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	6.605,87D	3.756,95	0,00	10.362,82D
00070	ENERGIA ELETRICA	1.418,58D	0,00	0,00	1.418,58D
00071	MANUTENÇÃO PISCINA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
00072	MANUTENÇÃO CAMPO	1.780,50D	850,00	0,00	2.630,50D
00073	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	2.778,79D	2.478,45	0,00	5.257,24D
00074	DESPESA C/ SEGURANÇA	290,00D	150,00	0,00	440,00D
00075	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	191,00D	278,50	0,00	469,50D
00076	DESPESAS COM PESSOAL	1.314,10D	957,50	0,00	2.271,60D
00077	SALARIOS	1.314,10D	957,50	0,00	2.271,60D
00080	OUTRAS DESPESAS	12.724,62D	3.386,29	0,00	16.110,91D
00082	MATERIAL CONSUMO PISCINA	510,50D	0,00	0,00	510,50D
00083	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	380,00D	380,00	0,00	760,00D
00084	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
00086	PASSAGEM/CONDUÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00087	MATERIAL DE LIMPEZA	92,12D	48,29	0,00	140,41D
00090	DESPESAS DIVERSAS	97,00D	0,00	0,00	97,00D
00128	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	11.215,00D	808,00	0,00	12.023,00D
00131	FESTA DE ALELUIA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
00093	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.702,31D	2.465,00	0,00	6.167,31D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.595,47D	2.373,74	0,00	5.969,21D
00095	SALARIOS	2.432,86D	0,00	0,00	2.432,86D
00097	INSS	467,69D	472,34	0,00	940,03D
00098	FGTS	0,00	106,40	0,00	106,40D
00099	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	139,99D	280,00	0,00	419,99D
00100	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,85D	60,00	0,00	123,85D
00106	PAGINA (INTERNET)	140,00D	50,00	0,00	190,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	318,00D	5,00	0,00	323,00D
00129	DESPESA ALIMENTAÇÃO	33,08D	0,00	0,00	33,08D
00111	DESPESAS FINANCEIRAS	106,84D	91,26	0,00	198,10D
00112	DESPESAS BANCARIAS	102,50D	91,26	0,00	193,76D
00113	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	14.343,90C	0,00	15.708,59	30.052,49C
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	14.343,90C	0,00	15.708,59	30.052,49C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	14.343,90C	0,00	15.708,59	30.052,49C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	14.343,90C	0,00	15.708,59	30.052,49C
00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	11.767,50C	0,00	15.585,50	27.353,00C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	438,90C	0,00	0,00	438,90C
00122	ALUGUEL SEDE	479,85C	0,00	0,00	479,85C
00123	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	157,65C	0,00	47,09	204,74C
00130	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	76,00	76,00C



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

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática

MARÇO/2008