



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL 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	129.016,60D	9.822,61	56.408,18	82.431,03D
00002	CIRCULANTE	63.349,54D	9.822,61	56.408,18	16.763,97D
00003	DISPONIVEL	51.325,96D	5.514,36	56.251,64	588,68D
00004	CAIXA GERAL	389,04C	1.266,55	1.660,82	783,31C
00005	CAIXA	389,04C	1.266,55	1.660,82	783,31C
00006	BANCO CONTA CORRENTE	51.715,00D	4.247,81	54.590,82	1.371,99D
00007	BANCO DO BRASIL S/A	45.789,35D	4.017,81	48.600,77	1.206,39D
00008	BANCO BRADESCO S/A	5.884,37D	230,00	5.990,05	124,32D
00138	BRADESCO POUPANCA	41,28D	0,00	0,00	41,28D
00026	OUTROS CREDITOS	12.023,58D	4.308,25	156,54	16.175,29D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	12.023,58D	4.308,25	156,54	16.175,29D
00028	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	6.730,42D	4.308,25	0,00	11.038,67D
00127	AQUISIÇÃO ABADAS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
00141	OUTROS -COLUNA DEBITO	4.968,16D	0,00	156,54	4.811,62D
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
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	19.905,20D	0,00	0,00	19.905,20D
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	133.876,75C	42.427,92	3.574,27	95.023,10C
00044	CIRCULANTE	41.870,33C	41.714,92	3.574,27	3.729,68C
00045	EXIGIBILIDADES	41.870,33C	41.714,92	3.574,27	3.729,68C
00046	CONSIGNAÇÕES	41.870,33C	41.714,92	3.574,27	3.729,68C
00048	CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE	3.729,47C	2.475,72	0,00	1.253,75C
00049	CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX	841,01C	840,00	36,00	37,01C
00051	CONSIGNAÇÃO GAS	2.549,60C	1.628,00	72,00	993,60C
00052	CONSIGNAÇÃO OI	8.312,01C	8.419,00	448,00	341,01C
00053	CONSIGNAÇÃO APCEF	1.268,14C	848,27	0,00	419,87C
00054	CONSIGNAÇÃO UNIODONTO	591,16C	718,43	119,77	7,50D
00055	CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)	4.343,37C	2.439,45	0,00	1.903,92C
00057	CONSIGNAÇÃO VITALLIS	13.350,63C	16.034,23	2.382,27	301,33D
00058	CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	2.496,00C	2.250,00	250,00	496,00C
00059	CONSIGNAÇÃO VIVO	4.016,14C	6.061,82	266,23	1.779,45D
00060	CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO	372,80C	0,00	0,00	372,80C
00132	OUTRAS OBRIGAÇÕES	713,00C	713,00	0,00	0,00
00133	OUTRAS OBRIGAÇÕES	713,00C	713,00	0,00	0,00
00134	OUTRAS OBRIGAÇÕES	713,00C	713,00	0,00	0,00
00135	NEW CENTURE COM SERV LTDA	713,00C	713,00	0,00	0,00
00062	PATRIMONIO LIQUIDO	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

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
00066	RESULTADO DO EXERCICIO	34.912,64D	8.430,93	0,00	43.343,57D

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL 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	34.912,64D	8.430,93	0,00	43.343,57D
00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	28.745,33D	6.401,20	0,00	35.146,53D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	10.362,82D	5.260,22	0,00	15.623,04D
00070	ENERGIA ELETRICA	1.418,58D	444,02	0,00	1.862,60D
00071	MANUTENÇÃO PISCINA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
00072	MANUTENÇÃO CAMPO	2.630,50D	560,00	0,00	3.190,50D
00073	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	5.257,24D	3.899,20	0,00	9.156,44D
00074	DESPESA C/ SEGURANÇA	440,00D	300,00	0,00	740,00D
00075	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	469,50D	57,00	0,00	526,50D
00076	DESPESAS COM PESSOAL	2.271,60D	0,00	0,00	2.271,60D
00077	SALARIOS	2.271,60D	0,00	0,00	2.271,60D
00080	OUTRAS DESPESAS	16.110,91D	1.140,98	0,00	17.251,89D
00081	MAT EXPEDIENTE/TROFEUS E MEDALHAS	0,00	85,00	0,00	85,00D
00082	MATERIAL CONSUMO PISCINA	510,50D	300,00	0,00	810,50D
00083	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	760,00D	0,00	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	140,41D	125,98	0,00	266,39D
00090	DESPESAS DIVERSAS	97,00D	0,00	0,00	97,00D
00092	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	0,00	80,00	0,00	80,00D
00128	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	12.023,00D	0,00	0,00	12.023,00D
00131	FESTA MES MARCO	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
00136	FESTA DAS MAES	0,00	550,00	0,00	550,00D
00093	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.167,31D	2.029,73	0,00	8.197,04D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.969,21D	1.964,68	0,00	7.933,89D
00095	SALARIOS	2.432,86D	1.339,85	0,00	3.772,71D
00097	INSS	940,03D	0,00	0,00	940,03D
00098	FGTS	106,40D	0,00	0,00	106,40D
00099	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	419,99D	152,00	0,00	571,99D
00100	ASSESSORIA CONTABIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,85D	29,00	0,00	152,85D
00106	PAGINA (INTERNET)	190,00D	70,00	0,00	260,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	323,00D	88,00	0,00	411,00D
00129	DESPESA ALIMENTAÇÃO	33,08D	285,83	0,00	318,91D
00111	DESPESAS FINANCEIRAS	198,10D	65,05	0,00	263,15D
00112	DESPESAS BANCARIAS	193,76D	65,05	0,00	258,81D
00113	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	30.052,49C	0,00	699,01	30.751,50C
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	30.052,49C	0,00	699,01	30.751,50C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	30.052,49C	0,00	699,01	30.751,50C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	30.052,49C	0,00	699,01	30.751,50C
00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	27.353,00C	0,00	390,00	27.743,00C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	438,90C	0,00	133,22	572,12C

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

00122	ALUGUEL SEDE	479,85C	0,00	127,00	606,85C
00123	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	204,74C	0,00	48,79	253,53C
00130	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática

ABRIL/2008