



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO 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	82.431,03D	59.196,05	61.934,35	79.692,73D
00002	CIRCULANTE	16.763,97D	59.196,05	61.934,35	14.025,67D
00003	DISPONIVEL	588,68D	55.996,05	56.488,81	95,92D
00004	CAIXA GERAL	783,31C	1.289,77	665,88	159,42C
<b>00005</b>	<b>CAIXA</b>	<b>783,31C</b>	<b>1.289,77</b>	<b>665,88</b>	<b>159,42C</b>
00006	BANCO CONTA CORRENTE	1.371,99D	54.706,28	55.822,93	255,34D
<b>00007</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>1.206,39D</b>	<b>52.310,00</b>	<b>53.262,15</b>	<b>254,24D</b>
<b>00008</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>124,32D</b>	<b>2.396,28</b>	<b>2.519,50</b>	<b>1,10D</b>
<b>00138</b>	<b>BRADESCO POUPANCA</b>	<b>41,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>41,28</b>	<b>0,00</b>
00026	OUTROS CREDITOS	16.175,29D	3.200,00	5.445,54	13.929,75D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	16.175,29D	3.200,00	5.445,54	13.929,75D
<b>00028</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>11.038,67D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.135,00</b>	<b>10.103,67D</b>
<b>00127</b>	<b>AQUISICAO 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>4.811,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,54</b>	<b>3.501,08D</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	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
<b>00143</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>8.804,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,99C</b>
00043	PASSIVO	95.023,10C	43.484,16	39.039,46	90.578,40C
00044	CIRCULANTE	3.729,68C	43.484,16	39.039,46	715,02D
00045	EXIGIBILIDADES	3.729,68C	43.484,16	39.039,46	715,02D
00046	CONSIGNAÇÕES	3.729,68C	43.484,16	39.039,46	715,02D
<b>00048</b>	<b>CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE</b>	<b>1.253,75C</b>	<b>1.518,05</b>	<b>740,45</b>	<b>476,15C</b>
<b>00049</b>	<b>CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX</b>	<b>37,01C</b>	<b>816,00</b>	<b>792,00</b>	<b>13,01C</b>
<b>00051</b>	<b>CONSIGNAÇÃO GAS</b>	<b>993,60C</b>	<b>1.628,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>991,60C</b>
<b>00052</b>	<b>CONSIGNAÇÃO OI</b>	<b>341,01C</b>	<b>9.395,26</b>	<b>8.462,40</b>	<b>591,85D</b>
<b>00053</b>	<b>CONSIGNAÇÃO APCEF</b>	<b>419,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>442,60</b>	<b>862,47C</b>
<b>00054</b>	<b>CONSIGNAÇÃO UNIODONTO</b>	<b>7,50D</b>	<b>686,26</b>	<b>730,84</b>	<b>37,08C</b>
<b>00055</b>	<b>CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)</b>	<b>1.903,92C</b>	<b>3.126,70</b>	<b>2.377,65</b>	<b>1.154,87C</b>
<b>00057</b>	<b>CONSIGNAÇÃO VITALLIS</b>	<b>301,33D</b>	<b>16.266,38</b>	<b>15.591,00</b>	<b>976,71D</b>
<b>00058</b>	<b>CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA</b>	<b>496,00C</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>496,00C</b>
<b>00059</b>	<b>CONSIGNAÇÃO VIVO</b>	<b>1.779,45D</b>	<b>7.797,51</b>	<b>6.026,52</b>	<b>3.550,44D</b>
<b>00060</b>	<b>CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO</b>	<b>372,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,80C</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
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>



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

00066	RESULTADO DO EXERCICIO	43.343,57D	6.336,15	0,00	49.679,72D
00067	DESPESAS	43.343,57D	6.336,15	0,00	49.679,72D
00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	35.146,53D	4.447,78	0,00	39.594,31D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	15.623,04D	1.584,79	0,00	17.207,83D
<b>00070</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>1.862,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,60D</b>

Idalina Fernandes Silva / MasterMqq Informática



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO 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	147,00D	0,00	0,00	147,00D
00072	MANUTENÇÃO CAMPO	3.190,50D	240,00	0,00	3.430,50D
00073	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	9.156,44D	947,40	0,00	10.103,84D
00074	DESPESA C/ SEGURANÇA	740,00D	150,00	0,00	890,00D
00075	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	526,50D	247,39	0,00	773,89D
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	17.251,89D	2.862,99	0,00	20.114,88D
00081	MAT EXPEDIENTE/TROFEUS E MEDALHAS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00082	MATERIAL CONSUMO PISCINA	810,50D	0,00	0,00	810,50D
00083	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	760,00D	830,00	0,00	1.590,00D
00084	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
00085	DESPESAS C/ XEROX	0,00	15,00	0,00	15,00D
00086	PASSAGEM/CONDUÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00087	MATERIAL DE LIMPEZA	266,39D	0,00	0,00	266,39D
00090	DESPESAS DIVERSAS	97,00D	45,00	0,00	142,00D
00091	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	640,00	0,00	640,00D
00092	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	80,00D	0,00	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	550,00D	1.332,99	0,00	1.882,99D
00093	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.197,04D	1.888,37	0,00	10.085,41D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.933,89D	1.826,87	0,00	9.760,76D
00095	SALARIOS	3.772,71D	1.338,67	0,00	5.111,38D
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	571,99D	233,50	0,00	805,49D
00100	ASSESSORIA CONTABIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,85D	64,70	0,00	217,55D
00106	PAGINA (INTERNET)	260,00D	70,00	0,00	330,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	411,00D	70,00	0,00	481,00D
00129	DESPESA ALIMENTAÇÃO	318,91D	0,00	0,00	318,91D
00137	DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
00111	DESPESAS FINANCEIRAS	263,15D	61,50	0,00	324,65D
00112	DESPESAS BANCARIAS	258,81D	61,50	0,00	320,31D
00113	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	30.751,50C	0,00	8.042,55	38.794,05C
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	30.751,50C	0,00	8.042,55	38.794,05C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	30.751,50C	0,00	8.042,55	38.794,05C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	30.751,50C	0,00	8.042,55	38.794,05C
00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	27.743,00C	0,00	7.860,00	35.603,00C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	572,12C	0,00	0,00	572,12C
00122	ALUGUEL SEDE	606,85C	0,00	120,00	726,85C

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

---

00123	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	253,53C	0,00	62,55	316,08C
00130	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

---

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática

MAIO/2008