



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO 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	79.692,73D	54.336,47	49.689,65	84.339,55D
00002	CIRCULANTE	14.025,67D	54.336,47	49.689,65	18.672,49D
00003	DISPONIVEL	95,92D	52.806,47	45.002,97	7.899,42D
00004	CAIXA GERAL	159,42C	341,97	120,00	62,55D
00005	CAIXA	159,42C	341,97	120,00	62,55D
00006	BANCO CONTA CORRENTE	255,34D	52.464,50	44.882,97	7.836,87D
00007	BANCO DO BRASIL S/A	254,24D	50.246,50	43.033,72	7.467,02D
00008	BANCO BRADESCO S/A	1,10D	2.218,00	1.849,25	369,85D
00026	OUTROS CREDITOS	13.929,75D	1.530,00	4.686,68	10.773,07D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	13.929,75D	1.530,00	4.686,68	10.773,07D
00028	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	10.103,67D	1.450,00	3.404,34	8.149,33D
00127	AQUISIÇÃO ABADAS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
00141	OUTROS -COLUNA DEBITO	3.501,08D	80,00	1.282,34	2.298,74D
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	90.578,40C	36.299,04	39.582,82	93.862,18C
00044	CIRCULANTE	715,02D	36.299,04	39.582,82	2.568,76C
00045	EXIGIBILIDADES	715,02D	36.299,04	39.582,82	2.568,76C
00046	CONSIGNAÇÕES	715,02D	36.299,04	39.582,82	2.568,76C
00048	CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE	476,15C	2.024,30	1.548,15	0,00
00049	CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX	13,01C	794,00	828,99	48,00C
00051	CONSIGNAÇÃO GAS	991,60C	1.926,00	1.598,00	663,60C
00052	CONSIGNAÇÃO OI	591,85D	7.990,36	8.701,70	119,49C
00053	CONSIGNAÇÃO APCEF	862,47C	804,99	524,60	582,08C
00054	CONSIGNAÇÃO UNIODONTO	37,08C	686,26	649,28	0,10C
00055	CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)	1.154,87C	3.938,44	2.783,57	0,00
00057	CONSIGNAÇÃO VITALLIS	976,71D	15.888,69	15.649,68	1.215,72D
00058	CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	496,00C	2.246,00	2.000,00	250,00C
00059	CONSIGNAÇÃO VIVO	3.550,44D	0,00	5.298,85	1.748,41C
00060	CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO	372,80C	0,00	0,00	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
00066	RESULTADO DO EXERCICIO	49.679,72D	6.997,14	0,00	56.676,86D
00067	DESPESAS	49.679,72D	6.997,14	0,00	56.676,86D

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

00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	39.594,31D	3.748,68	0,00	43.342,99D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	17.207,83D	1.382,92	0,00	18.590,75D
00070	ENERGIA ELETRICA	1.862,60D	454,62	0,00	2.317,22D
00071	MANUTENCAO PISCINA	147,00D	0,00	0,00	147,00D

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO 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
00072	MANUTENÇÃO CAMPO	3.430,50D	498,30	0,00	3.928,80D
00073	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	10.103,84D	280,00	0,00	10.383,84D
00074	DESPESA C/ SEGURANÇA	890,00D	150,00	0,00	1.040,00D
00075	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	773,89D	0,00	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	20.114,88D	2.365,76	0,00	22.480,64D
00081	MAT EXPEDIENTE/TROFEUS E MEDALHAS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00082	MATERIAL CONSUMO PISCINA	810,50D	420,00	0,00	1.230,50D
00083	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	1.590,00D	830,00	0,00	2.420,00D
00084	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	380,00D	0,00	0,00	380,00D
00085	DESPESAS C/ XEROX	15,00D	3,00	0,00	18,00D
00086	PASSAGEM/CONDUÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00087	MATERIAL DE LIMPEZA	266,39D	84,36	0,00	350,75D
00090	DESPESAS DIVERSAS	142,00D	0,00	0,00	142,00D
00091	DESPESAS C/ EVENTOS	640,00D	1.028,40	0,00	1.668,40D
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	1.882,99D	0,00	0,00	1.882,99D
00093	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.085,41D	3.248,46	0,00	13.333,87D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.760,76D	2.255,90	0,00	12.016,66D
00095	SALARIOS	5.111,38D	1.340,92	0,00	6.452,30D
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	805,49D	819,34	0,00	1.624,83D
00100	ASSESSORIA CONTABIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,55D	20,00	0,00	237,55D
00106	PAGINA (INTERNET)	330,00D	70,00	0,00	400,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	481,00D	5,64	0,00	486,64D
00129	DESPESA ALIMENTAÇÃO	318,91D	0,00	0,00	318,91D
00137	DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00111	DESPESAS FINANCEIRAS	324,65D	43,50	0,00	368,15D
00112	DESPESAS BANCARIAS	320,31D	43,50	0,00	363,81D
00113	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
00139	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	949,06	0,00	949,06D
00140	IPTU	0,00	949,06	0,00	949,06D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	38.794,05C	0,00	8.360,18	47.154,23C
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	38.794,05C	0,00	8.360,18	47.154,23C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	38.794,05C	0,00	8.360,18	47.154,23C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	38.794,05C	0,00	8.360,18	47.154,23C
00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	35.603,00C	0,00	7.935,00	43.538,00C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	572,12C	0,00	136,39	708,51C
00122	ALUGUEL SEDE	726,85C	0,00	210,00	936,85C

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	316,08C	0,00	78,79	394,87C
00130	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática

JUNHO/2008