



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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	84.339,55D	59.903,19	46.699,08	97.543,66D
00002	CIRCULANTE	18.672,49D	58.903,19	46.699,08	30.876,60D
00003	DISPONIVEL	7.899,42D	55.748,19	42.626,68	21.020,93D
00004	CAIXA GERAL	62,55D	363,34	366,00	59,89D
00005	CAIXA	62,55D	363,34	366,00	59,89D
00006	BANCO CONTA CORRENTE	7.836,87D	55.384,85	42.260,68	20.961,04D
00007	BANCO DO BRASIL S/A	7.467,02D	52.916,95	41.479,92	18.904,05D
00008	BANCO BRADESCO S/A	369,85D	2.467,90	780,76	2.056,99D
00026	OUTROS CREDITOS	10.773,07D	3.155,00	4.072,40	9.855,67D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	10.773,07D	2.680,00	4.072,40	9.380,67D
00028	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	8.149,33D	2.580,00	2.928,17	7.801,16D
00127	AQUISIÇÃO ABADAS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
00141	OUTROS -COLUNA DEBITO	2.298,74D	100,00	1.144,23	1.254,51D
00029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	475,00	0,00	475,00D
00144	Adiantamento Férias	0,00	475,00	0,00	475,00D
00036	IMOBILIZADO	65.667,06D	1.000,00	0,00	66.667,06D
00037	IMOBILIZADO	65.667,06D	1.000,00	0,00	66.667,06D
00038	IMOBILIZADO	74.472,05D	1.000,00	0,00	75.472,05D
00039	IMOVEIS	51.410,93D	1.000,00	0,00	52.410,93D
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	93.862,18C	34.209,66	43.912,23	103.564,75C
00044	CIRCULANTE	1.780,10C	34.209,66	43.912,23	11.482,67C
00045	EXIGIBILIDADES	1.780,10C	34.209,66	43.912,23	11.482,67C
00046	CONSIGNAÇÕES	1.780,10C	34.209,66	43.912,23	11.482,67C
00048	CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE	0,00	1.427,45	2.095,26	667,81C
00049	CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX	24,00C	792,00	768,00	0,00
00051	CONSIGNAÇÃO GAS	663,60C	2.678,10	2.014,50	0,00
00052	CONSIGNAÇÃO OI	301,97D	0,00	10.917,07	10.615,10C
00053	CONSIGNAÇÃO APCEF	536,92C	987,72	450,80	0,00
00054	CONSIGNAÇÃO UNIODONTO	0,10C	698,41	698,31	0,00
00055	CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)	0,00	3.989,98	3.989,98	0,00
00057	CONSIGNAÇÃO VITALLIS	1.215,72D	15.104,71	16.320,43	0,00
00058	CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	125,00C	2.500,00	2.375,00	0,00
00059	CONSIGNAÇÃO VIVO	1.748,41C	6.031,29	4.282,88	0,00
00060	CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO	199,76C	0,00	0,00	199,76C
00062	PATRIMONIO LIQUIDO	92.082,08C	0,00	0,00	92.082,08C
00063	PATRIMONIO SOCIAL	92.082,08C	0,00	0,00	92.082,08C
00064	PATRIMONIO SOCIAL	92.082,08C	0,00	0,00	92.082,08C
00065	PATRIMONIO SOCIAL	92.082,08C	0,00	0,00	92.082,08C



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

00066	RESULTADO DO EXERCICIO	56.676,86D	4.983,95	0,00	61.660,81D
00067	DESPESAS	56.676,86D	4.983,95	0,00	61.660,81D
00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	43.342,99D	2.257,35	0,00	45.600,34D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	18.590,75D	828,35	0,00	19.419,10D

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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
00070	ENERGIA ELETRICA	2.317,22D	438,35	0,00	2.755,57D
00071	MANUTENÇÃO PISCINA	147,00D	0,00	0,00	147,00D
00072	MANUTENÇÃO CAMPO	3.928,80D	240,00	0,00	4.168,80D
00073	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	10.383,84D	0,00	0,00	10.383,84D
00074	DESPESA C/ SEGURANÇA	1.040,00D	150,00	0,00	1.190,00D
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	22.480,64D	1.429,00	0,00	23.909,64D
00081	MAT EXPEDIENTE/TROFEUS E MEDALHAS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00082	MATERIAL CONSUMO PISCINA	1.230,50D	150,00	0,00	1.380,50D
00083	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
00084	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	380,00D	415,00	0,00	795,00D
00085	DESPESAS C/ XEROX	18,00D	14,00	0,00	32,00D
00086	PASSAGEM/CONDUÇÃO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00087	MATERIAL DE LIMPEZA	350,75D	0,00	0,00	350,75D
00090	DESPESAS DIVERSAS	142,00D	0,00	0,00	142,00D
00091	DESPESAS C/ EVENTOS	1.668,40D	850,00	0,00	2.518,40D
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	13.333,87D	2.726,60	0,00	16.060,47D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.016,66D	2.310,25	0,00	14.326,91D
00095	SALARIOS	6.452,30D	1.325,93	0,00	7.778,23D
00097	INSS	940,03D	470,80	0,00	1.410,83D
00098	FGTS	106,40D	116,20	0,00	222,60D
00099	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	1.624,83D	115,54	0,00	1.740,37D
00100	ASSESSORIA CONTABIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,55D	1,78	0,00	239,33D
00106	PAGINA (INTERNET)	400,00D	70,00	0,00	470,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	486,64D	210,00	0,00	696,64D
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	368,15D	49,00	0,00	417,15D
00112	DESPESAS BANCARIAS	363,81D	49,00	0,00	412,81D
00113	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
00139	DESPESAS TRIBUTARIAS	949,06D	0,00	0,00	949,06D
00140	IPTU	949,06D	0,00	0,00	949,06D
00145	PREJUÍZOS	0,00	367,35	0,00	367,35D
00146	PREJUIZOS	0,00	367,35	0,00	367,35D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	47.154,23C	0,00	8.485,49	55.639,72C
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	47.154,23C	0,00	8.485,49	55.639,72C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	47.154,23C	0,00	8.485,49	55.639,72C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	47.154,23C	0,00	8.485,49	55.639,72C

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

00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	43.538,00C	0,00	7.922,97	51.460,97C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	708,51C	0,00	131,51	840,02C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2008

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 07.305.501/0001-25

Folha:0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00122	ALUGUEL SEDE	936,85C	0,00	154,60	1.091,45C
00123	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	394,87C	0,00	276,41	671,28C
00130	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática

JULHO/2008