



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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	97.543,66D	69.487,25	76.993,43	90.037,48D
00002	CIRCULANTE	30.876,60D	69.487,25	76.993,43	23.370,42D
00003	DISPONIVEL	21.020,93D	64.957,25	73.169,92	12.808,26D
00004	CAIXA GERAL	59,89D	339,58	290,00	109,47D
00005	CAIXA	59,89D	339,58	290,00	109,47D
00006	BANCO CONTA CORRENTE	20.961,04D	64.617,67	72.879,92	12.698,79D
00007	BANCO DO BRASIL S/A	18.904,05D	62.192,67	69.607,42	11.489,30D
00008	BANCO BRADESCO S/A	2.056,99D	2.425,00	3.272,50	1.209,49D
00026	OUTROS CREDITOS	9.855,67D	4.530,00	3.823,51	10.562,16D
00027	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	9.380,67D	4.430,00	3.823,51	9.987,16D
00028	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	7.801,16D	4.330,00	2.714,17	9.416,99D
00127	AQUISIÇÃO ABADAS	325,00D	0,00	0,00	325,00D
00141	OUTROS -COLUNA DEBITO	1.254,51D	100,00	1.109,34	245,17D
00029	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	475,00D	100,00	0,00	575,00D
00144	Adiantamento Férias	475,00D	100,00	0,00	575,00D
00036	IMOBILIZADO	66.667,06D	0,00	0,00	66.667,06D
00037	IMOBILIZADO	66.667,06D	0,00	0,00	66.667,06D
00038	IMOBILIZADO	75.472,05D	0,00	0,00	75.472,05D
00039	IMOVEIS	52.410,93D	0,00	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	103.564,75C	61.744,19	53.848,86	95.669,42C
00044	CIRCULANTE	12.271,33C	61.744,19	53.147,16	3.674,30C
00045	EXIGIBILIDADES	12.271,33C	61.744,19	53.147,16	3.674,30C
00046	CONSIGNAÇÕES	12.271,33C	61.744,19	53.147,16	3.674,30C
00048	CONSIGNAÇÃO RESTAURANTE	667,81C	2.081,21	1.413,40	0,00
00049	CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX	24,00C	756,00	732,00	0,00
00051	CONSIGNAÇÃO GAS	0,00	1.676,00	2.344,00	668,00C
00052	CONSIGNAÇÃO OI	11.036,56C	20.522,64	9.486,08	0,00
00053	CONSIGNAÇÃO APCEF	45,16C	495,96	450,80	0,00
00054	CONSIGNAÇÃO UNIODONTO	0,00	698,30	698,30	0,00
00055	CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)	0,00	2.439,52	3.644,02	1.204,50C
00057	CONSIGNAÇÃO VITALLIS	0,00	15.196,71	16.289,22	1.092,51C
00058	CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	125,00C	2.625,00	2.500,00	0,00
00059	CONSIGNAÇÃO VIVO	0,00	4.249,48	4.763,77	514,29C
00060	CONSIGNAÇÃO SUPERMERCADO	372,80C	11.003,37	10.630,57	0,00
00147	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	0,00	195,00	195,00C
00132	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	701,70	701,70C
00133	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	701,70	701,70C
00134	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	701,70	701,70C
00149	CENTER CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	157,70	157,70C

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

00150	AGUA SHOP COMERCIO LTDA	0,00	0,00	544,00	544,00C
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

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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
00065	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
00066	RESULTADO DO EXERCICIO	61.660,81D	7.485,10	0,00	69.145,91D
00067	DESPESAS	61.660,81D	7.485,10	0,00	69.145,91D
00068	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	45.600,34D	5.320,52	0,00	50.920,86D
00069	DESPESAS OPERACIONAIS	19.419,10D	1.432,12	0,00	20.851,22D
00070	ENERGIA ELETRICA	2.755,57D	399,62	0,00	3.155,19D
00071	MANUTENCAO PISCINA	147,00D	180,00	0,00	327,00D
00072	MANUTENCAO CAMPO	4.168,80D	240,00	0,00	4.408,80D
00073	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	10.383,84D	462,50	0,00	10.846,34D
00074	DESPESA C/ SEGURANCA	1.190,00D	150,00	0,00	1.340,00D
00075	CONSERVACAO E MANUTENCAO 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	23.909,64D	3.888,40	0,00	27.798,04D
00081	MAT EXPEDIENTE/TROFEUS E MEDALHAS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
00082	MATERIAL CONSUMO PISCINA	1.380,50D	734,00	0,00	2.114,50D
00083	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
00084	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	795,00D	0,00	0,00	795,00D
00085	DESPESAS C/ XEROX	32,00D	20,00	0,00	52,00D
00086	PASSAGEM/CONDUCAO	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00087	MATERIAL DE LIMPEZA	350,75D	51,70	0,00	402,45D
00090	DESPESAS DIVERSAS	142,00D	0,00	0,00	142,00D
00091	DESPESAS C/ EVENTOS	2.518,40D	0,00	0,00	2.518,40D
00092	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	80,00D	526,00	0,00	606,00D
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
00148	FESTA DOS PAIS	0,00	2.556,70	0,00	2.556,70D
00093	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.060,47D	2.164,58	0,00	18.225,05D
00094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.326,91D	2.107,58	0,00	16.434,49D
00095	SALARIOS	7.778,23D	1.328,67	0,00	9.106,90D
00097	INSS	1.410,83D	465,71	0,00	1.876,54D
00098	FGTS	222,60D	116,20	0,00	338,80D
00099	DESPESAS C/ CONDUCAO/TRANSPORTE	1.740,37D	162,00	0,00	1.902,37D
00100	ASSESSORIA CONTABIL	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
00105	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,33D	0,00	0,00	239,33D
00106	PAGINA (INTERNET)	470,00D	0,00	0,00	470,00D
00107	DESPESAS DIVERSAS	696,64D	0,00	0,00	696,64D
00129	DESPESA ALIMENTACAO	318,91D	35,00	0,00	353,91D
00137	DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
00111	DESPESAS FINANCEIRAS	417,15D	57,00	0,00	474,15D
00112	DESPESAS BANCARIAS	412,81D	57,00	0,00	469,81D
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

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

00145	PREJUÍZOS	367,35D	0,00	0,00	367,35D
00146	PREJUÍZOS	367,35D	0,00	0,00	367,35D
00115	RECEITAS DE ASSOCIADOS	55.639,72C	0,00	7.874,25	63.513,97C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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
00116	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	55.639,72C	0,00	7.874,25	63.513,97C
00117	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	55.639,72C	0,00	7.874,25	63.513,97C
00118	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	55.639,72C	0,00	7.874,25	63.513,97C
00119	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	51.460,97C	0,00	7.845,00	59.305,97C
00120	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
00121	30% ENERGIA ELETRICA	840,02C	0,00	0,00	840,02C
00122	ALUGUEL SEDE	1.091,45C	0,00	0,00	1.091,45C
00123	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	671,28C	0,00	29,25	700,53C
00130	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMq Informática

AGOSTO/2008