



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	85.112,91D	76.864,94	68.386,77	93.591,08D
1.1	CIRCULANTE	32.403,07D	76.864,94	68.386,77	40.881,24D
1.1.1	DISPONIVEL	12.805,26D	67.168,11	63.376,92	16.596,45D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	106,47D	34,14	62,30	78,31D
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>106,47D</b>	<b>34,14</b>	<b>62,30</b>	<b>78,31D</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	12.698,79D	67.133,97	63.314,62	16.518,14D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>11.489,30D</b>	<b>64.151,97</b>	<b>61.213,42</b>	<b>14.427,85D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>1.209,49D</b>	<b>2.982,00</b>	<b>2.101,20</b>	<b>2.090,29D</b>
1.1.5	OUTROS CREDITOS	19.597,81D	9.696,83	5.009,85	24.284,79D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	19.022,81D	9.696,83	5.009,85	23.709,79D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>18.452,64D</b>	<b>8.204,49</b>	<b>4.022,34</b>	<b>22.634,79D</b>
<b>1.1.5.01.002</b>	<b>AQUISICAO ABADAS</b>	<b>325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>1.1.5.01.003</b>	<b>OUTROS -COLUNA DEBITO</b>	<b>245,17D</b>	<b>742,34</b>	<b>987,51</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.004</b>	<b>NOTBOOK PARA RIFA</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	575,00D	0,00	0,00	575,00D
<b>1.1.5.02.003</b>	<b>Adiantamento Férias</b>	<b>575,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00D</b>
1.5	IMOBILIZADO	52.709,84D	0,00	0,00	52.709,84D
1.5.2	IMOBILIZADO	52.709,84D	0,00	0,00	52.709,84D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	61.514,83D	0,00	0,00	61.514,83D
<b>1.5.2.01.001</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>52.410,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.410,93D</b>
<b>1.5.2.01.003</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>1.5.2.01.005</b>	<b>COMPUTADORES E ACESSORIOS</b>	<b>432,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00D</b>
<b>1.5.2.01.006</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>5.947,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.947,98D</b>
1.5.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
<b>1.5.2.02.001</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>8.804,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.804,99C</b>
2	PASSIVO	90.858,25C	49.044,04	54.120,95	95.935,16C
2.1	CIRCULANTE	909,17D	48.500,04	54.050,95	4.641,74C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	909,17D	48.500,04	54.050,95	4.641,74C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	909,17D	48.500,04	54.050,95	4.641,74C
<b>2.1.1.01.004</b>	<b>CONSIGNACAO RESTAURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642,05</b>	<b>1.642,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.01.005</b>	<b>CONSIGNACAO ODONTOMAX</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.01.007</b>	<b>CONSIGNACAO GAS</b>	<b>668,00C</b>	<b>1.944,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>424,00C</b>
<b>2.1.1.01.008</b>	<b>CONSIGNACAO OI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.443,15</b>	<b>9.345,27</b>	<b>4.902,12C</b>
<b>2.1.1.01.010</b>	<b>CONSIGNACAO APCEF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,80</b>	<b>450,80C</b>
<b>2.1.1.01.011</b>	<b>CONSIGNACAO UNIODONTO</b>	<b>0,00</b>	<b>686,26</b>	<b>753,18</b>	<b>66,92C</b>
<b>2.1.1.01.013</b>	<b>CONSIGNACAO FRIBAL (CONCARNE)</b>	<b>1.204,50C</b>	<b>3.572,08</b>	<b>2.377,77</b>	<b>10,19C</b>
<b>2.1.1.01.015</b>	<b>CONSIGNACAO VITALLIS</b>	<b>1.092,51C</b>	<b>17.137,57</b>	<b>18.250,07</b>	<b>2.205,01C</b>
<b>2.1.1.01.019</b>	<b>CONSIGNACAO MULTICLINICA-ASSERCA</b>	<b>4.583,47D</b>	<b>2.944,75</b>	<b>2.807,75</b>	<b>4.720,47D</b>
<b>2.1.1.01.021</b>	<b>CONSIGNACAO VIVO</b>	<b>514,29C</b>	<b>6.051,84</b>	<b>5.537,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.01.022</b>	<b>CONSIGNACAO SUPERMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358,34</b>	<b>10.279,91</b>	<b>921,57C</b>
<b>2.1.1.01.025</b>	<b>DEPOSITOS A IDENTIFICAR</b>	<b>195,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>186,60</b>	<b>381,60C</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	474,00C	544,00	70,00	0,00
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	474,00C	544,00	70,00	0,00

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

2.2.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	474,00C	544,00	70,00	0,00
2.2.1.01.003	AGUA SHOP COMERCIO LTDA	544,00C	544,00	0,00	0,00
2.2.1.01.004	NOTEBOOK PARA RIFA	70,00D	0,00	70,00	0,00
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
2.5.2	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 SETEMBRO DE 2008**

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
2.5.2.01	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
2.5.2.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	69.259,31D	7.624,33	0,00	76.883,64D
3.1	DESPESAS	69.259,31D	7.624,33	0,00	76.883,64D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	51.587,79D	3.058,56	0,00	54.646,35D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.102,05D	2.807,89	0,00	23.909,94D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	3.155,19D	912,19	0,00	4.067,38D
3.1.2.01.003	MANUTENÇÃO PISCINA	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	4.258,80D	510,00	0,00	4.768,80D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	10.374,17D	655,70	0,00	11.029,87D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	1.340,00D	230,00	0,00	1.570,00D
3.1.2.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	773,89D	0,00	0,00	773,89D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.271,60D	0,00	0,00	2.271,60D
3.1.2.02.001	SALARIOS	2.271,60D	0,00	0,00	2.271,60D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	28.214,14D	250,67	0,00	28.464,81D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	2.114,50D	150,00	0,00	2.264,50D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	795,00D	0,00	0,00	795,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	402,45D	100,67	0,00	503,12D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	989,10D	0,00	0,00	989,10D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	12.023,00D	0,00	0,00	12.023,00D
3.1.2.03.017	FESTA DE ALELUIA	2.294,00D	0,00	0,00	2.294,00D
3.1.2.03.018	FESTA DAS MAES	1.882,99D	0,00	0,00	1.882,99D
3.1.2.03.019	FESTA DOS PAIS	2.556,70D	0,00	0,00	2.556,70D
3.1.2.03.021	FESTA DO TRABALHADOR	773,00D	0,00	0,00	773,00D
3.1.2.03.022	FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO	1.878,40D	0,00	0,00	1.878,40D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.671,52D	4.565,77	0,00	22.237,29D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.950,96D	4.513,32	0,00	20.464,28D
3.1.3.01.001	SALARIOS	9.106,90D	1.325,47	0,00	10.432,37D
3.1.3.01.003	INSS	1.876,54D	0,00	0,00	1.876,54D
3.1.3.01.004	FGTS	338,80D	0,00	0,00	338,80D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	1.369,84D	80,00	0,00	1.449,84D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	1.400,00D	1.415,00	0,00	2.815,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	155,00D	211,35	0,00	366,35D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,33D	0,00	0,00	239,33D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	470,00D	70,00	0,00	540,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	590,64D	0,00	0,00	590,64D
3.1.3.01.014	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	353,91D	11,50	0,00	365,41D
3.1.3.01.018	DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	474,15D	52,45	0,00	526,60D

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

3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	469,81D	52,45	0,00	522,26D
3.1.3.02.002	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	949,06D	0,00	0,00	949,06D
3.1.3.03.001	IPTU	949,06D	0,00	0,00	949,06D

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2008**

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
3.1.3.04	PREJUÍZOS	297,35D	0,00	0,00	297,35D
3.1.3.04.001	PREJUÍZOS	297,35D	0,00	0,00	297,35D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	63.513,97C	0,00	11.025,59	74.539,56C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	63.513,97C	0,00	11.025,59	74.539,56C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	63.513,97C	0,00	11.025,59	74.539,56C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	63.513,97C	0,00	11.025,59	74.539,56C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	59.305,97C	0,00	7.875,00	67.180,97C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES DIVERSAS	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	840,02C	0,00	119,89	959,91C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.091,45C	0,00	0,00	1.091,45C
4.1.1.01.005	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	700,53C	0,00	30,70	731,23C
4.1.1.01.007	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMq Informática