



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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	106.253,41D	121.167,47	85.522,31	141.898,57D
1.1	CIRCULANTE	53.543,57D	118.825,37	85.522,31	86.846,63D
1.1.1	DISPONIVEL	27.572,89D	114.280,37	84.114,86	57.738,40D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	144,90D	662,85	716,87	90,88D
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>144,90D</b>	<b>662,85</b>	<b>716,87</b>	<b>90,88D</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	27.427,99D	113.617,52	83.397,99	57.647,52D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>24.793,45D</b>	<b>108.822,52</b>	<b>82.284,49</b>	<b>51.331,48D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>2.634,54D</b>	<b>4.795,00</b>	<b>1.113,50</b>	<b>6.316,04D</b>
1.1.5	OUTROS CREDITOS	25.970,68D	4.545,00	1.407,45	29.108,23D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	25.395,68D	4.545,00	1.407,45	28.533,23D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>24.725,29D</b>	<b>4.545,00</b>	<b>1.329,45</b>	<b>27.940,84D</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>1.1.5.01.004</b>	<b>NOTBOOK PARA RIFA</b>	<b>345,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>267,39D</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	2.342,10	0,00	55.051,94D
1.5.2	IMOBILIZADO	52.709,84D	2.342,10	0,00	55.051,94D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	61.514,83D	2.342,10	0,00	63.856,93D
<b>1.5.2.01.001</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>52.410,93D</b>	<b>2.342,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54.753,03D</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	119.035,19C	72.362,20	91.815,17	138.488,16C
2.1	CIRCULANTE	27.741,77C	70.937,20	89.473,07	46.277,64C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	27.741,77C	70.937,20	89.473,07	46.277,64C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	27.741,77C	70.937,20	89.473,07	46.277,64C
<b>2.1.1.01.010</b>	<b>CONSIGNACAO APCEF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,00</b>	<b>877,00C</b>
<b>2.1.1.01.015</b>	<b>CONSIGNACAO VITALLIS</b>	<b>2.498,21C</b>	<b>17.467,61</b>	<b>31.423,06</b>	<b>16.453,66C</b>
<b>2.1.1.01.019</b>	<b>CONSIGNACAO MULTICLINICA-ASSERCA</b>	<b>1.980,47D</b>	<b>2.702,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>112,53C</b>
<b>2.1.1.01.026</b>	<b>CONSIGNACOES GERAIS</b>	<b>27.224,03C</b>	<b>50.767,59</b>	<b>38.525,28</b>	<b>14.981,72C</b>
<b>2.1.1.01.027</b>	<b>CONVENIO BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.852,73</b>	<b>13.852,73C</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.425,00	2.342,10	917,10C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.425,00	2.342,10	917,10C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.425,00	2.342,10	917,10C
<b>2.2.1.01.005</b>	<b>ATLANTICO CENTER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,00</b>	<b>2.342,10</b>	<b>917,10C</b>
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
2.5.2.01	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
<b>2.5.2.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>91.293,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.293,42C</b>
3	RESULTADO DO EXERCICIO	95.786,68D	7.203,74	29,00	102.961,42D
3.1	DESPESAS	95.786,68D	7.203,74	29,00	102.961,42D

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**

3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	70.700,99D	5.081,17	0,00	75.782,16D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	26.678,18D	3.519,17	0,00	30.197,35D
3.1.2.01.002	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>4.917,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917,18D</b>
3.1.2.01.003	<b>MANUTENCAO PISCINA</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00D</b>

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	5.328,80D	380,00	0,00	5.708,80D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	11.808,31D	2.209,15	0,00	14.017,46D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	1.720,00D	450,00	0,00	2.170,00D
3.1.2.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	773,89D	30,02	0,00	803,91D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	630,00D	300,00	0,00	930,00D
3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	3.034,90D	0,00	0,00	3.034,90D
3.1.2.02.001	SALARIOS	3.034,90D	0,00	0,00	3.034,90D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	40.987,91D	1.562,00	0,00	42.549,91D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	169,69D	0,00	0,00	169,69D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	2.564,50D	344,00	0,00	2.908,50D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	2.835,00D	415,00	0,00	3.250,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	542,12D	0,00	0,00	542,12D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	1.019,10D	575,00	0,00	1.594,10D
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
3.1.2.03.020	FESTA FUNCIONALISMO	11.239,41D	228,00	0,00	11.467,41D
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	25.085,69D	2.122,57	29,00	27.179,26D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.946,18D	2.043,95	0,00	24.990,13D
3.1.3.01.001	SALARIOS	12.494,27D	0,00	0,00	12.494,27D
3.1.3.01.002	13° SALARIO	0,00	622,50	0,00	622,50D
3.1.3.01.003	INSS	1.876,54D	470,80	0,00	2.347,34D
3.1.3.01.004	FGTS	338,80D	381,80	0,00	720,60D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	1.449,84D	0,00	0,00	1.449,84D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	3.230,00D	415,00	0,00	3.645,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	366,35D	3,85	0,00	370,20D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,33D	0,00	0,00	239,33D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	540,00D	140,00	0,00	680,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	590,64D	10,00	0,00	600,64D
3.1.3.01.014	ASSESSORIA JURIDICA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	370,41D	0,00	0,00	370,41D
3.1.3.01.018	DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	893,10D	78,62	29,00	942,72D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	780,51D	56,00	29,00	807,51D
3.1.3.02.002	CPMF	4,34D	0,00	0,00	4,34D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	108,25D	22,62	0,00	130,87D
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
3.1.3.04	PREJUÍZOS	297,35D	0,00	0,00	297,35D
3.1.3.04.001	PREJUIZOS	297,35D	0,00	0,00	297,35D



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

4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	83.004,90C	0,00	23.366,93	106.371,83C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	83.004,90C	0,00	23.366,93	106.371,83C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	83.004,90C	0,00	23.366,93	106.371,83C

---

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	83.004,90C	0,00	23.366,93	106.371,83C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	75.132,47C	0,00	22.665,00	97.797,47C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES DIVERSAS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	1.102,33C	0,00	131,93	1.234,26C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.241,45C	0,00	570,00	1.811,45C
4.1.1.01.005	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	782,44C	0,00	0,00	782,44C
4.1.1.01.007	RECEITA DE EVENTOS	76,00C	0,00	0,00	76,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	170,21C	0,00	0,00	170,21C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Informática