



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

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2008

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

CNPJ : 12.570.594/0001-55

A T I V O

CIRCULANTE		91.130,72D
DISPONIVEL	61.763,38D	
CAIXA GERAL		
CAIXA	680,79D	
BANCO CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL S/A	60.149,41D	
BANCO BRADESCO S/A	933,18D	
OUTROS CREDITOS	29.367,34D	
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA		
FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	5.558,46D	
CREDITOS A RECUPERAR	23.033,88D	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
FUNCIONARIO ASFUPEMA	200,00D	
Adiantamento Férias	575,00D	
IMOBILIZADO		57.791,94D
IMOBILIZADO	57.791,94D	
IMOBILIZADO		
IMOVEIS	57.353,03D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.863,92D	
COMPUTADORES E ACESSORIOS	432,00D	
MOVEIS E UTENSILIOS	5.947,98D	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)		
DEPRECIACAO ACUMULADA	8.804,99C	
T O T A L D O A T I V O		148.922,66D

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2008

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

GISELE SAMARA MOTA SANTOS JACINTO
CRC 7370/MA CPF - 332.919.773-00
Rua Mercurio 297 Recanto dos Vinhais S. Luis-MA



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

BALANÇO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2008

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:0075

P A S S I V O

CIRCULANTE		50.357,88C	50.357,88C
EXIGIBILIDADES			
CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÃO APCEF	820,57C		
CONSIGNAÇÃO VITALLIS	14.606,56C		
CONSIGNAÇÃO MULTICLINICA-ASSERCA	2.578,53C		
CONVENIO BANCO DO BRASIL	32.352,22C		
OUTRAS OBRIGAÇÕES			4.260,40C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.855,00C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES			
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.245,00C		
MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	240,00C		
MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	150,00C		
INTERNET A PAGAR	70,00C		
SEGURANCA A PAGAR	150,00C		
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		2.405,40C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA			
SALARIOS A PAGAR	1.446,75C		
INSS A RECOLHER	825,85C		
FGTS A RECOLHER	132,80C		
PATRIMONIO LIQUIDO			94.304,38C
PATRIMONIO SOCIAL		94.304,38C	
PATRIMONIO SOCIAL			
PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C		
SUPERAVIT/DEFICT EXERCICIO	3.010,96C		
T O T A L D O P A S S I V O			148.922,66C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2008, constando no Livro Diário nº 01 somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 148.922,66 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2008

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

GISELE SAMARA MOTA SANTOS JACINTO
CRC 7370/MA CPF - 332.919.773-00
Rua Mercurio 297 Recanto dos Vinhais S. Luis-MA



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

CNPJ : 12.570.594/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS.....	109.214,00
DOAÇÕES DIVERSAS.....	4.500,00
30% ENERGIA ELETRICA.....	1.416,12
ALUGUEL SEDE.....	2.111,45
JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS.....	782,44
RECEITA DE EVENTOS.....	76,00
DESCONTOS DIVERSOS.....	170,21
DESPESAS OPERACIONAIS	
ENERGIA ELETRICA.....	(5.520,16)
MANUTENÇÃO PISCINA.....	(1.950,00)
MANUTENÇÃO CAMPO.....	(6.188,80)
CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE.....	(15.243,19)
DESPESA C/ SEGURANÇA.....	(2.320,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL.....	(955,91)
DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL.....	(1.130,00)
DESPESAS COM PESSOAL	
OUTRAS DESPESAS	
TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE.....	(309,69)
MATERIAL CONSUMO PISCINA.....	(3.058,50)
DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE.....	(3.250,00)
DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL.....	(1.210,00)
PASSAGEM/CONDUÇÃO.....	(10,00)
MATERIAL DE LIMPEZA.....	(620,85)
DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO.....	(1.778,70)
DESPESAS FESTA DE CARNAVAL.....	(12.023,00)
FESTA DE ALELUIA.....	(2.294,00)
FESTA DAS MAES.....	(1.882,99)
FESTA DOS PAIS.....	(2.556,70)
FESTA FUNCIONALISMO.....	(11.467,41)
FESTA DO TRABALHADOR.....	(773,00)
FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO.....	(1.878,40)

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALARIOS.....	(18.428,42)
13° SALARIO.....	(1.514,75)
INSS.....	(3.027,94)
FGTS.....	(853,40)
DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE.....	(1.449,84)
ASSESSORIA CONTABIL.....	(5.305,00)
XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS.....	(370,20)
MATERIAL DE EXPEDIENTE.....	(239,33)
PAGINA (INTERNET).....	(750,00)
DESPESAS DIVERSAS.....	(600,64)
ASSESSORIA JURIDICA.....	(1.000,00)
DESPESA ALIMENTAÇÃO.....	(902,41)
DESPESA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS.....	(50,00)
DOACOES EFETUADAS.....	(400,00)
CELEBRAÇÃO MISSA.....	(100,00)
DESP TIME DE STO ANTONIO DOS LOPES.....	(480,00)
DESPESA CESTAS NATALINAS/CESTA BASICA.....	(132,66)



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

CNPJ : 12.570.594/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS.....	(1.055,36)
CPMF.....	(4,34)
JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO.....	(130,87)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
IPTU.....	(949,06)
PREJUÍZOS	
PREJUÍZOS.....	(1.093,74)
ESCOLINHA DE FUTEBOL	
RESULTADO DO EXERCÍCIO.....	3.010,96



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

Rua Mercurio 297 Recanto dos Vinhais S. Luis-MA