



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2009

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	155.993,63D	71.197,66	71.866,05	155.325,24D
1.1	CIRCULANTE	93.249,22D	70.297,66	71.866,05	91.680,83D
1.1.1	DISPONIVEL	61.762,38D	60.356,78	67.257,67	54.861,49D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	680,79D	86,41	673,64	93,56D
1.1.1.01.001	CAIXA	680,79D	86,41	673,64	93,56D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	61.081,59D	60.270,37	66.584,03	54.767,93D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	60.148,41D	57.616,37	66.027,73	51.737,05D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	933,18D	2.654,00	556,30	3.030,88D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	31.486,84D	9.940,88	4.608,38	36.819,34D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	30.711,84D	9.840,88	4.608,38	35.944,34D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	30.711,84D	950,00	4.418,38	27.243,46D
1.1.5.01.002	AQUISICAO ABADAS	0,00	4.600,00	190,00	4.410,00D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	0,00	4.290,88	0,00	4.290,88D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	775,00D	100,00	0,00	875,00D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUPEMA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
1.1.5.02.003	Adiantamento F,rias	575,00D	0,00	0,00	575,00D
1.5	IMOBILIZADO	62.744,41D	900,00	0,00	63.644,41D
1.5.2	IMOBILIZADO	62.744,41D	900,00	0,00	63.644,41D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	71.549,40D	900,00	0,00	72.449,40D
1.5.2.01.001	MOVEIS	58.597,03D	900,00	0,00	59.497,03D
1.5.2.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.863,92D	0,00	0,00	2.863,92D
1.5.2.01.005	COMPUTADORES E ACESSORIOS	432,00D	0,00	0,00	432,00D
1.5.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	9.656,45D	0,00	0,00	9.656,45D
1.5.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
1.5.2.02.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
2	PASSIVO	155.993,63C	141.117,25	141.708,02	156.584,40C
2.1	CIRCULANTE	56.117,85C	134.820,38	135.744,55	57.042,02C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	56.117,85C	134.820,38	135.744,55	57.042,02C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	56.117,85C	134.820,38	135.744,55	57.042,02C
2.1.1.01.010	CONSIGNACAO APCEF	820,57C	820,57	0,00	0,00
2.1.1.01.012	METALURGICA SANTO ANTONIO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.1.01.015	CONSIGNACAO VITALLIS	14.606,56C	14.606,56	0,00	0,00
2.1.1.01.019	CONSIGNACAO MULTICLINICA-ASSERCA	8.406,50C	8.406,50	0,00	0,00
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	0,00	61.571,40	117.563,42	55.992,02C
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	32.284,22C	49.415,35	17.131,13	0,00
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	1.471,70C	3.806,87	4.718,47	2.383,30C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.471,70C	2.258,70	2.387,00	1.600,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.471,70C	2.258,70	2.387,00	1.600,00C
2.2.1.01.002	CENTER CONSTRUCOES	157,70C	157,70	0,00	0,00
2.2.1.01.003	AGUA SHOP COMERCIO LTDA	0,00	167,00	167,00	0,00
2.2.1.01.004	NOTEBOOK PARA RIFA	70,00C	70,00	0,00	0,00
2.2.1.01.005	ATLANTICO CENTER	1.244,00C	1.244,00	0,00	0,00
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	0,00	470,00	260,00	210,00D
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	0,00	150,00	300,00	150,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	1.548,17	2.331,47	783,30C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	0,00	1.548,17	2.331,47	783,30C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.548,17	1.660,00	111,83C

Idealina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2009

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
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	538,67	538,67C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	132,80	132,80C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	98.404,08C	2.490,00	1.245,00	97.159,08C
2.5.2	PATRIMONIO SOCIAL	98.404,08C	2.490,00	1.245,00	97.159,08C
2.5.2.01	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	1.245,00	1.245,00	91.293,42C
2.5.2.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	0,00	0,00	91.293,42C
2.5.2.01.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
2.5.2.02	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	7.110,66C	1.245,00	0,00	5.865,66C
2.5.2.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	7.110,66C	1.245,00	0,00	5.865,66C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	8.566,86	0,00	8.566,86D
3.1	DESPESAS	0,00	8.566,86	0,00	8.566,86D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	0,00	5.507,14	0,00	5.507,14D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.502,69	0,00	2.502,69D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	523,90	0,00	523,90D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	0,00	1.028,79	0,00	1.028,79D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANEA	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.004,45	0,00	3.004,45D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	0,00	167,00	0,00	167,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	67,45	0,00	67,45D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	0,00	2.616,00	0,00	2.616,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.059,72	0,00	3.059,72D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.899,52	0,00	2.899,52D
3.1.3.01.001	SALARIOS	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00D
3.1.3.01.003	INSS	0,00	393,42	0,00	393,42D
3.1.3.01.004	FGTS	0,00	132,80	0,00	132,80D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUCAO/TRANSPORTE	0,00	205,00	0,00	205,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	415,00	0,00	415,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
3.1.3.01.015	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50,30	0,00	50,30D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,20	0,00	160,20D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	160,20	0,00	160,20D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.307,70	7.307,70C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	7.307,70	7.307,70C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.307,70	7.307,70C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	7.307,70	7.307,70C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	157,17	157,17C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	10,53	10,53C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica

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."