



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO 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	155.325,24D	37.504,07	75.104,71	117.724,60D
1.1	CIRCULANTE	91.680,83D	37.504,07	75.104,71	54.080,19D
1.1.1	DISPONIVEL	54.861,49D	31.263,19	66.566,33	19.558,35D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	93,56D	2.103,89	2.093,93	103,52D
1.1.1.01.001	CAIXA	93,56D	2.103,89	2.093,93	103,52D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	54.767,93D	29.159,30	64.472,40	19.454,83D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	51.737,05D	28.971,30	63.100,70	17.607,65D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	3.030,88D	188,00	1.371,70	1.847,18D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	36.819,34D	6.240,88	8.538,38	34.521,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	35.944,34D	6.240,88	8.538,38	33.646,84D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	27.243,46D	1.950,00	4.418,38	24.775,08D
1.1.5.01.002	AQUISICAO ABADAS	4.410,00D	0,00	4.120,00	290,00D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	4.290,88D	4.290,88	0,00	8.581,76D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	875,00D	0,00	0,00	875,00D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUPEMA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.5.02.003	Adiantamento F,rias	575,00D	0,00	0,00	575,00D
1.5	IMOBILIZADO	63.644,41D	0,00	0,00	63.644,41D
1.5.2	IMOBILIZADO	63.644,41D	0,00	0,00	63.644,41D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	72.449,40D	0,00	0,00	72.449,40D
1.5.2.01.001	MOVEIS	59.497,03D	0,00	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	156.584,40C	56.254,91	30.573,17	130.902,66C
2.1	CIRCULANTE	57.042,02C	54.184,21	27.055,80	29.913,61C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	57.042,02C	54.184,21	27.055,80	29.913,61C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	57.042,02C	54.184,21	27.055,80	29.913,61C
2.1.1.01.012	METALURGICA SANTO ANTONIO	1.050,00C	525,00	0,00	525,00C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	55.992,02C	53.349,21	26.745,80	29.388,61C
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	310,00	310,00	0,00
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	2.383,30C	2.070,70	3.517,37	3.829,97C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.600,00C	390,00	905,00	2.115,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.600,00C	390,00	905,00	2.115,00C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.660,00C	0,00	515,00	2.175,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	210,00D	240,00	240,00	210,00D
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	783,30C	1.680,70	2.612,37	1.714,97C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	783,30C	1.680,70	2.612,37	1.714,97C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	111,83C	1.680,70	1.860,00	291,13C
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	538,67C	0,00	603,57	1.142,24C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	132,80C	0,00	148,80	281,60C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	97.159,08C	0,00	0,00	97.159,08C
2.5.2	PATRIMONIO SOCIAL	97.159,08C	0,00	0,00	97.159,08C
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
2.5.2.02	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	5.865,66C	0,00	0,00	5.865,66C

Idalina Fernandes Silva / MasterMq Inform tica



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO 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
2.5.2.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	5.865,66C	0,00	0,00	5.865,66C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	8.566,86D	19.881,71	0,00	28.448,57D
3.1	DESPESAS	8.566,86D	19.881,71	0,00	28.448,57D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	5.507,14D	16.645,04	0,00	22.152,18D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.502,69D	1.218,49	0,00	3.721,18D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	523,90D	0,00	0,00	523,90D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	300,00D	150,00	0,00	450,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	260,00D	240,00	0,00	500,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	1.028,79D	528,49	0,00	1.557,28D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	3.004,45D	15.426,55	0,00	18.431,00D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	154,00D	75,00	0,00	229,00D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	167,00D	0,00	0,00	167,00D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	67,45D	138,75	0,00	206,20D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	0,00	25,00	0,00	25,00D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	2.616,00D	14.987,80	0,00	17.603,80D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.059,72D	3.236,67	0,00	6.296,39D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.899,52D	3.056,62	0,00	5.956,14D
3.1.3.01.001	SALARIOS	1.660,00D	1.860,00	0,00	3.520,00D
3.1.3.01.003	INSS	393,42D	440,82	0,00	834,24D
3.1.3.01.004	FGTS	132,80D	148,80	0,00	281,60D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUCAO/TRANSPORTE	205,00D	72,00	0,00	277,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	415,00D	515,00	0,00	930,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	3,00D	20,00	0,00	23,00D
3.1.3.01.015	CUSTAS JUDICIAIS	50,30D	0,00	0,00	50,30D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTACAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	160,20D	180,05	0,00	340,25D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	160,20D	180,05	0,00	340,25D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	7.307,70C	0,00	7.962,81	15.270,51C
4.1	CONTRIBUICOES E OUTROS	7.307,70C	0,00	7.962,81	15.270,51C
4.1.1	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	7.307,70C	0,00	7.962,81	15.270,51C
4.1.1.01	CONTRIBUICOES E OUTROS	7.307,70C	0,00	7.962,81	15.270,51C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	7.140,00C	0,00	7.260,00	14.400,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	157,17C	0,00	178,81	335,98C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	0,00	0,00	524,00	524,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	10,53C	0,00	0,00	10,53C

Idalina Fernandes Silva / MasterMqg Inform tica