



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO 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	117.724,60D	71.157,31	68.599,78	120.282,13D
1.1	CIRCULANTE	54.080,19D	71.157,31	68.599,78	56.637,72D
1.1.1	DISPONIVEL	19.558,35D	64.974,43	63.493,90	21.038,88D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	103,52D	1.366,00	1.236,57	232,95D
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>103,52D</b>	<b>1.366,00</b>	<b>1.236,57</b>	<b>232,95D</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	19.454,83D	63.608,43	62.257,33	20.805,93D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>17.607,65D</b>	<b>60.806,43</b>	<b>57.830,25</b>	<b>20.583,83D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>1.847,18D</b>	<b>2.802,00</b>	<b>4.427,08</b>	<b>222,10D</b>
1.1.5	OUTROS CREDITOS	34.521,84D	6.182,88	5.105,88	35.598,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	33.646,84D	6.182,88	4.655,88	35.173,84D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>24.775,08D</b>	<b>1.892,00</b>	<b>4.365,88</b>	<b>22.301,20D</b>
<b>1.1.5.01.002</b>	<b>AQUISICAO ABADAS</b>	<b>290,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.01.018</b>	<b>CONSIGNACOES EM COBRANCA</b>	<b>8.581,76D</b>	<b>4.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12.872,64D</b>
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	875,00D	0,00	450,00	425,00D
<b>1.1.5.02.001</b>	<b>FUNCIONARIO ASFUPEMA</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>150,00D</b>
<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	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
<b>1.5.2.01.001</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>59.497,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.497,03D</b>
<b>1.5.2.01.003</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.863,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.863,92D</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>9.656,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.656,45D</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	130.902,66C	84.918,29	89.154,30	135.138,67C
2.1	CIRCULANTE	29.913,61C	81.395,29	85.391,13	33.909,45C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	29.913,61C	81.395,29	85.391,13	33.909,45C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	29.913,61C	81.395,29	85.391,13	33.909,45C
<b>2.1.1.01.012</b>	<b>METALURGICA SANTO ANTONIO</b>	<b>525,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00C</b>
<b>2.1.1.01.026</b>	<b>CONSIGNACOES GERAIS</b>	<b>29.388,61C</b>	<b>59.040,59</b>	<b>63.036,43</b>	<b>33.384,45C</b>
<b>2.1.1.01.027</b>	<b>CONVENIO BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.354,70</b>	<b>22.354,70</b>	<b>0,00</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	3.829,97C	3.523,00	3.763,17	4.070,14C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.115,00C	1.245,00	1.088,80	1.958,80C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.115,00C	1.245,00	1.088,80	1.958,80C
<b>2.2.1.01.003</b>	<b>AGUA SHOP COMERCIO LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,80</b>	<b>233,80C</b>
<b>2.2.1.01.007</b>	<b>HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR</b>	<b>2.175,00C</b>	<b>1.245,00</b>	<b>465,00</b>	<b>1.395,00C</b>
<b>2.2.1.01.008</b>	<b>MANUTENCAO CAMPO A PAGAR</b>	<b>210,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>30,00C</b>
<b>2.2.1.01.009</b>	<b>MANUTENCAO PISCINA A PAGAR</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00C</b>
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.714,97C	2.278,00	2.674,37	2.111,34C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.714,97C	2.278,00	2.674,37	2.111,34C
<b>2.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>291,13C</b>	<b>2.129,20</b>	<b>1.860,00</b>	<b>21,93C</b>
<b>2.2.2.01.002</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>1.142,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>603,57</b>	<b>1.745,81C</b>

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

2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	281,60C	148,80	148,80	281,60C
2.2.2.01.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	62,00	62,00C
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

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO 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
2.5.2.01.001	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
2.5.2.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	5.865,66C	0,00	0,00	5.865,66C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	28.448,57D	9.443,58	0,00	37.892,15D
3.1	DESPESAS	28.448,57D	9.443,58	0,00	37.892,15D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	22.152,18D	5.560,91	0,00	27.713,09D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.721,18D	1.766,72	0,00	5.487,90D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	523,90D	396,72	0,00	920,62D
3.1.2.01.003	MANUTENÇÃO PISCINA	450,00D	150,00	0,00	600,00D
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	500,00D	490,00	0,00	990,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	1.557,28D	0,00	0,00	1.557,28D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.1.2.01.010	DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	18.431,00D	3.794,19	0,00	22.225,19D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	229,00D	70,39	0,00	299,39D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	167,00D	383,80	0,00	550,80D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	415,00	0,00	415,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	206,20D	0,00	0,00	206,20D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	17.603,80D	2.765,00	0,00	20.368,80D
3.1.2.03.023	DIA DA MULHER	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.296,39D	3.882,67	0,00	10.179,06D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.956,14D	3.701,52	0,00	9.657,66D
3.1.3.01.001	SALARIOS	3.520,00D	1.860,00	0,00	5.380,00D
3.1.3.01.003	INSS	834,24D	440,82	0,00	1.275,06D
3.1.3.01.004	FGTS	281,60D	148,80	0,00	430,40D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	277,00D	142,00	0,00	419,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	930,00D	465,00	0,00	1.395,00D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	23,00D	0,00	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 ALIMENTAÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	0,00	134,90	0,00	134,90D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	340,25D	181,15	0,00	521,40D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	340,25D	181,15	0,00	521,40D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	15.270,51C	0,00	7.765,10	23.035,61C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	15.270,51C	0,00	7.765,10	23.035,61C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	15.270,51C	0,00	7.765,10	23.035,61C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	15.270,51C	0,00	7.765,10	23.035,61C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	14.400,00C	0,00	7.260,00	21.660,00C

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

4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	335,98C	0,00	138,05	474,03C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	524,00C	0,00	190,00	714,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	10,53C	0,00	177,05	187,58C

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática