



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL 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	120.282,13D	106.148,92	72.726,69	153.704,36D
1.1	CIRCULANTE	56.637,72D	106.148,92	72.726,69	90.059,95D
1.1.1	DISPONIVEL	21.038,88D	98.258,04	68.435,81	50.861,11D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	232,95D	927,05	623,98	536,02D
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>232,95D</b>	<b>927,05</b>	<b>623,98</b>	<b>536,02D</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	20.805,93D	97.330,99	67.811,83	50.325,09D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>20.583,83D</b>	<b>96.934,58</b>	<b>67.697,68</b>	<b>49.820,73D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>222,10D</b>	<b>395,98</b>	<b>18,08</b>	<b>600,00D</b>
<b>1.1.1.02.004</b>	<b>BRADESCO POUPANCA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>96,07</b>	<b>95,64C</b>
1.1.5	OUTROS CREDITOS	35.598,84D	7.890,88	4.290,88	39.198,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	35.173,84D	7.890,88	4.290,88	38.773,84D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>22.301,20D</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.290,88</b>	<b>21.610,32D</b>
<b>1.1.5.01.018</b>	<b>CONSIGNACOES EM COBRANCA</b>	<b>12.872,64D</b>	<b>4.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.163,52D</b>
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	425,00D	0,00	0,00	425,00D
<b>1.1.5.02.001</b>	<b>FUNCIONARIO ASFUPEMA</b>	<b>150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00C</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	135.138,67C	84.417,82	121.022,42	171.743,27C
2.1	CIRCULANTE	33.909,45C	82.479,40	117.437,23	68.867,28C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	33.909,45C	82.479,40	117.437,23	68.867,28C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	33.909,45C	82.479,40	117.437,23	68.867,28C
<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>33.384,45C</b>	<b>62.024,75</b>	<b>96.982,58</b>	<b>68.342,28C</b>
<b>2.1.1.01.027</b>	<b>CONVENIO BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.454,65</b>	<b>20.454,65</b>	<b>0,00</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	4.070,14C	1.938,42	3.585,19	5.716,91C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.958,80C	233,80	1.005,00	2.730,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.958,80C	233,80	1.005,00	2.730,00C
<b>2.2.1.01.003</b>	<b>AGUA SHOP COMERCIO LTDA</b>	<b>233,80C</b>	<b>233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.01.007</b>	<b>HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR</b>	<b>1.395,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>1.860,00C</b>
<b>2.2.1.01.008</b>	<b>MANUTENCAO CAMPO A PAGAR</b>	<b>30,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>270,00C</b>
<b>2.2.1.01.009</b>	<b>MANUTENCAO PISCINA A PAGAR</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>450,00C</b>
<b>2.2.1.01.011</b>	<b>SEGURANCA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.111,34C	1.704,62	2.580,19	2.986,91C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	2.111,34C	1.704,62	2.580,19	2.986,91C
<b>2.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>21,93C</b>	<b>1.555,82</b>	<b>1.860,00</b>	<b>326,11C</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

2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	1.745,81C	0,00	571,39	2.317,20C
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	62,00C	0,00	0,00	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

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL 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	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
2.5.2.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	5.865,66C	0,00	0,00	5.865,66C
3	RESULTADO DO EXERCICIO	37.892,15D	11.059,33	0,00	48.951,48D
3.1	DESPESAS	37.892,15D	11.059,33	0,00	48.951,48D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	27.713,09D	7.686,49	0,00	35.399,58D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.487,90D	3.002,35	0,00	8.490,25D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	920,62D	600,67	0,00	1.521,29D
3.1.2.01.003	MANUTENÇÃO PISCINA	600,00D	150,00	0,00	750,00D
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	990,00D	490,00	0,00	1.480,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	1.557,28D	1.161,68	0,00	2.718,96D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	90,00D	300,00	0,00	390,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
3.1.2.01.010	DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	22.225,19D	4.684,14	0,00	26.909,33D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	299,39D	805,80	0,00	1.105,19D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	550,80D	200,00	0,00	750,80D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	200,00D	630,00	0,00	830,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	415,00D	465,00	0,00	880,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	206,20D	34,34	0,00	240,54D
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	20.368,80D	2.519,00	0,00	22.887,80D
3.1.2.03.021	FESTA DO TRABALHADOR	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.1.2.03.023	DIA DA MULHER	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.179,06D	3.372,84	0,00	13.551,90D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.657,66D	3.196,62	0,00	12.854,28D
3.1.3.01.001	SALARIOS	5.380,00D	1.860,00	0,00	7.240,00D
3.1.3.01.003	INSS	1.275,06D	440,82	0,00	1.715,88D
3.1.3.01.004	FGTS	430,40D	148,80	0,00	579,20D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	419,00D	242,00	0,00	661,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	1.395,00D	465,00	0,00	1.860,00D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,00D	30,00	0,00	40,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	23,00D	10,00	0,00	33,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	134,90D	0,00	0,00	134,90D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	521,40D	176,13	0,00	697,53D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	521,40D	176,13	0,00	697,53D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,09	0,00	0,09D
3.1.3.03.002	IRRF RENDIMENTOS	0,00	0,09	0,00	0,09D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	23.035,61C	0,00	7.876,96	30.912,57C

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	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	23.035,61C	0,00	7.876,96	30.912,57C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	23.035,61C	0,00	7.876,96	30.912,57C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	23.035,61C	0,00	7.876,96	30.912,57C
<b>4.1.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS</b>	<b>21.660,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>29.145,00C</b>

Gisele Jacinto / MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2009**

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
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	474,03C	0,00	210,23	684,26C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	714,00C	0,00	0,00	714,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	187,58C	0,00	181,30	368,88C
4.1.1.01.009	RECEITA RENDIMENTOS POUPANCA	0,00	0,00	0,43	0,43C

Gisele Jacinto/ MasterMag Informática