



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO 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	105.095,28D	92.314,49	68.930,76	128.479,01D
1.1	CIRCULANTE	41.050,87D	92.114,49	68.930,76	64.234,60D
1.1.1	DISPONIVEL	1.432,03D	85.108,61	64.269,88	22.270,76D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	388,51D	1.110,82	972,60	526,73D
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>388,51D</b>	<b>1.110,82</b>	<b>972,60</b>	<b>526,73D</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	1.043,52D	83.997,79	63.297,28	21.744,03D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>392,08D</b>	<b>83.829,79</b>	<b>63.263,58</b>	<b>20.958,29D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>747,08D</b>	<b>168,00</b>	<b>33,70</b>	<b>881,38D</b>
<b>1.1.1.02.004</b>	<b>BRADESCO POUPANCA</b>	<b>95,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,64C</b>
1.1.5	OUTROS CREDITOS	39.618,84D	7.005,88	4.660,88	41.963,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	39.073,84D	6.685,88	4.660,88	41.098,84D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>17.619,44D</b>	<b>2.395,00</b>	<b>4.660,88</b>	<b>15.353,56D</b>
<b>1.1.5.01.018</b>	<b>CONSIGNACOES EM COBRANCA</b>	<b>21.454,40D</b>	<b>4.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.745,28D</b>
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	545,00D	320,00	0,00	865,00D
<b>1.1.5.02.001</b>	<b>FUNCIONARIO ASFUPEMA</b>	<b>30,00C</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00D</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	64.044,41D	200,00	0,00	64.244,41D
1.5.2	IMOBILIZADO	64.044,41D	200,00	0,00	64.244,41D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	72.849,40D	200,00	0,00	73.049,40D
<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>3.263,92D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,92D</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	122.647,42C	103.904,93	128.521,25	147.263,74C
2.1	CIRCULANTE	19.722,86C	101.651,66	124.934,11	43.005,31C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	19.722,86C	101.651,66	124.934,11	43.005,31C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	19.722,86C	101.651,66	124.934,11	43.005,31C
<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>19.197,86C</b>	<b>60.368,34</b>	<b>83.650,79</b>	<b>42.480,31C</b>
<b>2.1.1.01.027</b>	<b>CONVENIO BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.283,32</b>	<b>41.283,32</b>	<b>0,00</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	5.765,48C	2.253,27	3.587,14	7.099,35C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.205,00C	600,00	1.005,00	2.610,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.205,00C	600,00	1.005,00	2.610,00C
<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>260,00C</b>	<b>250,00</b>	<b>240,00</b>	<b>250,00C</b>
<b>2.2.1.01.009</b>	<b>MANUTENCAO PISCINA A PAGAR</b>	<b>400,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>350,00C</b>
<b>2.2.1.01.011</b>	<b>SEGURANCA A PAGAR</b>	<b>150,00C</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.560,48C	1.653,27	2.582,14	4.489,35C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.560,48C	1.653,27	2.582,14	4.489,35C
<b>2.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>180,79C</b>	<b>1.520,26</b>	<b>1.829,00</b>	<b>489,53C</b>
<b>2.2.2.01.002</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>2.887,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>603,51</b>	<b>3.490,80C</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	430,40C	133,01	149,63	447,02C
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
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 JUNHO 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	56.172,27D	8.772,84	0,00	64.945,11D
3.1	DESPESAS	56.172,27D	8.772,84	0,00	64.945,11D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	39.235,43D	5.127,60	0,00	44.363,03D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	10.388,19D	1.362,00	0,00	11.750,19D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.924,23D	0,00	0,00	1.924,23D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	1.720,00D	340,00	0,00	2.060,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	3.073,96D	422,00	0,00	3.495,96D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	840,00D	150,00	0,00	990,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
3.1.2.01.010	DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	495,40D	0,00	0,00	495,40D
3.1.2.02.003	FERIAS	495,40D	0,00	0,00	495,40D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	28.351,84D	3.765,60	0,00	32.117,44D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	1.205,19D	1,50	0,00	1.206,69D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	750,80D	0,00	0,00	750,80D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.110,00D	235,00	0,00	1.345,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	278,05D	51,22	0,00	329,27D
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	22.887,80D	0,00	0,00	22.887,80D
3.1.2.03.018	FESTA DAS MAES	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.1.2.03.021	FESTA DO TRABALHADOR	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.2.03.022	FESTA DE SAO JOAO E SAO PEDRO	0,00	3.477,88	0,00	3.477,88D
3.1.2.03.023	DIA DA MULHER	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.936,84D	3.645,24	0,00	20.582,08D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.179,80D	3.367,84	0,00	19.547,64D
3.1.3.01.001	SALARIOS	9.100,00D	1.829,00	0,00	10.929,00D
3.1.3.01.003	INSS	2.156,70D	443,25	0,00	2.599,95D
3.1.3.01.004	FGTS	728,00D	149,63	0,00	877,63D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUCAO/TRANSPORTE	783,00D	102,00	0,00	885,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	2.325,00D	465,00	0,00	2.790,00D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	33,00D	0,00	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 ALIMENTACAO	40,00D	59,18	0,00	99,18D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	273,80D	319,78	0,00	593,58D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	756,95D	277,40	0,00	1.034,35D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	756,95D	277,40	0,00	1.034,35D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D

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

3.1.3.03.002	IRRF RENDIMENTOS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	38.620,13C	0,00	7.540,25	46.160,38C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	38.620,13C	0,00	7.540,25	46.160,38C

Gisele Jacinto / MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO 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	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	38.620,13C	0,00	7.540,25	46.160,38C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	38.620,13C	0,00	7.540,25	46.160,38C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	36.405,00C	0,00	7.260,00	43.665,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	825,29C	0,00	141,03	966,32C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	789,00C	0,00	0,00	789,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	600,41C	0,00	139,22	739,63C
4.1.1.01.009	RECEITA RENDIMENTOS POUPANCA	0,43C	0,00	0,00	0,43C

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática