



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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	128.479,01D	70.749,36	73.855,54	125.372,83D
1.1	CIRCULANTE	64.234,60D	70.049,36	73.855,54	60.428,42D
1.1.1	DISPONIVEL	22.270,76D	63.628,48	69.309,66	16.589,58D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	526,73D	1.162,00	2.227,15	538,42C
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>526,73D</b>	<b>1.162,00</b>	<b>2.227,15</b>	<b>538,42C</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	21.744,03D	62.466,48	67.082,51	17.128,00D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>20.958,29D</b>	<b>62.298,48</b>	<b>66.949,41</b>	<b>16.307,36D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>881,38D</b>	<b>168,00</b>	<b>133,10</b>	<b>916,28D</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	41.963,84D	6.420,88	4.545,88	43.838,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	41.098,84D	6.420,88	4.545,88	42.973,84D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>15.353,56D</b>	<b>2.130,00</b>	<b>4.545,88</b>	<b>12.937,68D</b>
<b>1.1.5.01.018</b>	<b>CONSIGNACOES EM COBRANCA</b>	<b>25.745,28D</b>	<b>4.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036,16D</b>
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	865,00D	0,00	0,00	865,00D
<b>1.1.5.02.001</b>	<b>FUNCIONARIO ASFUPEMA</b>	<b>290,00D</b>	<b>0,00</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	64.244,41D	700,00	0,00	64.944,41D
1.5.2	IMOBILIZADO	64.244,41D	700,00	0,00	64.944,41D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	73.049,40D	700,00	0,00	73.749,40D
<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>3.463,92D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,92D</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	147.263,74C	58.708,33	58.546,85	147.102,26C
2.1	CIRCULANTE	43.005,31C	53.097,07	54.901,48	44.809,72C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	43.005,31C	53.097,07	54.901,48	44.809,72C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	43.005,31C	53.097,07	54.901,48	44.809,72C
<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>42.480,31C</b>	<b>53.097,07</b>	<b>4.419,44</b>	<b>6.197,32D</b>
<b>2.1.1.01.027</b>	<b>CONVENIO BANCO DO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.482,04</b>	<b>50.482,04C</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	7.099,35C	5.611,26	3.645,37	5.133,46C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.610,00C	1.780,00	965,00	1.795,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.610,00C	1.780,00	965,00	1.795,00C
<b>2.2.1.01.007</b>	<b>HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR</b>	<b>1.860,00C</b>	<b>930,00</b>	<b>465,00</b>	<b>1.395,00C</b>
<b>2.2.1.01.008</b>	<b>MANUTENCAO CAMPO A PAGAR</b>	<b>250,00C</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00C</b>
<b>2.2.1.01.009</b>	<b>MANUTENCAO PISCINA A PAGAR</b>	<b>350,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00C</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	4.489,35C	3.831,26	2.680,37	3.338,46C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.489,35C	3.831,26	2.680,37	3.338,46C
<b>2.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>489,53C</b>	<b>3.831,26</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.481,73D</b>
<b>2.2.2.01.002</b>	<b>INSS A RECOLHER</b>	<b>3.490,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>671,57</b>	<b>4.162,37C</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	447,02C	0,00	148,80	595,82C
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 JULHO 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	64.945,11D	10.588,85	0,00	75.533,96D
3.1	DESPESAS	64.945,11D	10.588,85	0,00	75.533,96D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	44.363,03D	6.903,21	0,00	51.266,24D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	11.750,19D	4.492,51	0,00	16.242,70D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	1.924,23D	810,36	0,00	2.734,59D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	1.050,00D	150,00	0,00	1.200,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	2.060,00D	221,15	0,00	2.281,15D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	3.495,96D	2.531,00	0,00	6.026,96D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	990,00D	150,00	0,00	1.140,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	1.800,00D	630,00	0,00	2.430,00D
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	32.117,44D	2.410,70	0,00	34.528,14D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	1.206,69D	173,20	0,00	1.379,89D
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	1.182,50	0,00	2.247,50D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	329,27D	0,00	0,00	329,27D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	25,00D	255,00	0,00	280,00D
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	3.477,88D	800,00	0,00	4.277,88D
3.1.2.03.023	DIA DA MULHER	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	20.582,08D	3.685,64	0,00	24.267,72D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.547,64D	3.428,42	0,00	22.976,06D
3.1.3.01.001	SALARIOS	10.929,00D	1.860,00	0,00	12.789,00D
3.1.3.01.003	INSS	2.599,95D	440,82	0,00	3.040,77D
3.1.3.01.004	FGTS	877,63D	148,80	0,00	1.026,43D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUCAO/TRANSPORTE	885,00D	299,00	0,00	1.184,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	2.790,00D	465,00	0,00	3.255,00D
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	99,18D	0,00	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	593,58D	214,80	0,00	808,38D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.034,35D	257,22	0,00	1.291,57D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.034,35D	257,15	0,00	1.291,50D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	0,00	0,07	0,00	0,07D

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	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
3.1.3.03.002	<b>IRRF RENDIMENTOS</b>	<b>0,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09D</b>
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	46.160,38C	100,00	7.744,15	53.804,53C

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	46.160,38C	100,00	7.744,15	53.804,53C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	46.160,38C	100,00	7.744,15	53.804,53C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	46.160,38C	100,00	7.744,15	53.804,53C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	43.665,00C	100,00	7.350,00	50.915,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	966,32C	0,00	144,15	1.110,47C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	789,00C	0,00	250,00	1.039,00C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	739,63C	0,00	0,00	739,63C
4.1.1.01.009	RECEITA RENDIMENTOS POUPANCA	0,43C	0,00	0,00	0,43C

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática