



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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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	125.372,83D	67.113,56	63.443,64	129.042,75D
1.1	CIRCULANTE	60.428,42D	66.013,56	63.443,64	62.998,34D
1.1.1	DISPONIVEL	16.589,58D	60.972,68	58.530,76	19.031,50D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	538,42C	854,36	144,00	171,94D
1.1.1.01.001	CAIXA	538,42C	854,36	144,00	171,94D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	17.128,00D	60.118,32	58.386,76	18.859,56D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	16.307,36D	60.022,68	58.368,06	17.961,98D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	916,28D	0,00	18,70	897,58D
1.1.1.02.004	BRADESCO POUPANCA	95,64C	95,64	0,00	0,00
1.1.5	OUTROS CREDITOS	43.838,84D	5.040,88	4.912,88	43.966,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	42.973,84D	5.040,88	4.792,88	43.221,84D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	12.937,68D	750,00	4.792,88	8.894,80D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	30.036,16D	4.290,88	0,00	34.327,04D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	865,00D	0,00	120,00	745,00D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUPEMA	290,00D	0,00	120,00	170,00D
1.1.5.02.003	Adiantamento Férias	575,00D	0,00	0,00	575,00D
1.5	IMOBILIZADO	64.944,41D	1.100,00	0,00	66.044,41D
1.5.2	IMOBILIZADO	64.944,41D	1.100,00	0,00	66.044,41D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	73.749,40D	1.100,00	0,00	74.849,40D
1.5.2.01.001	IMOVEIS	59.497,03D	0,00	0,00	59.497,03D
1.5.2.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.163,92D	0,00	0,00	4.163,92D
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	1.100,00	0,00	10.756,45D
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	147.102,26C	62.199,66	64.346,49	149.249,09C
2.1	CIRCULANTE	44.809,72C	60.585,74	59.669,12	43.893,10C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	44.809,72C	60.585,74	59.669,12	43.893,10C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	44.809,72C	60.585,74	59.669,12	43.893,10C
2.1.1.01.012	METALURGICA SANTO ANTONIO	525,00C	0,00	0,00	525,00C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	6.197,32D	60.585,74	39.909,04	26.874,02D
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	50.482,04C	0,00	19.760,08	70.242,12C
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	5.133,46C	1.613,92	4.677,37	8.196,91C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.795,00C	400,00	2.065,00	3.460,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.795,00C	400,00	2.065,00	3.460,00C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.395,00C	0,00	465,00	1.860,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	50,00C	0,00	200,00	250,00C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	200,00C	0,00	150,00	350,00C
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	150,00C	0,00	150,00	300,00C
2.2.1.01.012	FLEXMOVEIS	0,00	400,00	1.100,00	700,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.338,46C	1.213,92	2.612,37	4.736,91C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	3.338,46C	1.213,92	2.612,37	4.736,91C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.481,73D	461,55	1.860,00	83,28D

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	4.162,37C	603,57	603,57	4.162,37C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	595,82C	148,80	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

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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	75.533,96D	6.075,72	0,00	81.609,68D
3.1	DESPESAS	75.533,96D	6.075,72	0,00	81.609,68D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	51.266,24D	2.504,52	0,00	53.770,76D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.242,70D	1.040,88	0,00	17.283,58D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	2.734,59D	410,88	0,00	3.145,47D
3.1.2.01.003	MANUTENÇÃO PISCINA	1.200,00D	150,00	0,00	1.350,00D
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	2.281,15D	200,00	0,00	2.481,15D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	6.026,96D	30,00	0,00	6.056,96D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	1.140,00D	150,00	0,00	1.290,00D
3.1.2.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	2.430,00D	50,00	0,00	2.480,00D
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	34.528,14D	1.463,64	0,00	35.991,78D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	1.379,89D	63,00	0,00	1.442,89D
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	2.247,50D	230,00	0,00	2.477,50D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.345,00D	467,00	0,00	1.812,00D
3.1.2.03.005	DESPESAS C/ XEROX	0,00	7,00	0,00	7,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	329,27D	35,64	0,00	364,91D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	280,00D	0,00	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
3.1.2.03.019	FESTA DOS PAIS	0,00	661,00	0,00	661,00D
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	4.277,88D	0,00	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	24.267,72D	3.571,20	0,00	27.838,92D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.976,06D	3.371,42	0,00	26.347,48D
3.1.3.01.001	SALARIOS	12.789,00D	1.860,00	0,00	14.649,00D
3.1.3.01.003	INSS	3.040,77D	440,82	0,00	3.481,59D
3.1.3.01.004	FGTS	1.026,43D	148,80	0,00	1.175,23D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	1.184,00D	49,00	0,00	1.233,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	3.255,00D	465,00	0,00	3.720,00D
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 ALIMENTAÇÃO	99,18D	193,00	0,00	292,18D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D

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

3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	808,38D	214,80	0,00	1.023,18D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.291,57D	199,70	0,00	1.491,27D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.291,50D	199,70	0,00	1.491,20D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	0,07D	0,00	0,00	0,07D

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática



ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,09D	0,08	0,00	0,17D
3.1.3.03.002	IRRF RENDIMENTOS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
3.1.3.03.003	IOF	0,00	0,08	0,00	0,08D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	53.804,53C	0,00	7.598,81	61.403,34C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	53.804,53C	0,00	7.598,81	61.403,34C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	53.804,53C	0,00	7.598,81	61.403,34C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	53.804,53C	0,00	7.598,81	61.403,34C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	50.915,00C	0,00	7.455,00	58.370,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	1.110,47C	0,00	143,81	1.254,28C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.039,00C	0,00	0,00	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