



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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO 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	129.042,75D	70.356,76	72.376,71	127.022,80D
1.1	CIRCULANTE	62.998,34D	70.356,76	72.376,71	60.978,39D
1.1.1	DISPONIVEL	19.031,50D	65.815,88	67.286,83	17.560,55D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	171,94D	12.620,36	10.660,08	2.132,22D
<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>171,94D</b>	<b>12.620,36</b>	<b>10.660,08</b>	<b>2.132,22D</b>
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	18.859,56D	53.195,52	56.626,75	15.428,33D
<b>1.1.1.02.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>17.961,98D</b>	<b>53.195,52</b>	<b>56.626,75</b>	<b>14.530,75D</b>
<b>1.1.1.02.002</b>	<b>BANCO BRADESCO S/A</b>	<b>897,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,58D</b>
1.1.5	OUTROS CREDITOS	43.966,84D	4.540,88	5.089,88	43.417,84D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	43.221,84D	4.540,88	4.860,88	42.901,84D
<b>1.1.5.01.001</b>	<b>FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS</b>	<b>8.894,80D</b>	<b>250,00</b>	<b>4.860,88</b>	<b>4.283,92D</b>
<b>1.1.5.01.018</b>	<b>CONSIGNACOES EM COBRANCA</b>	<b>34.327,04D</b>	<b>4.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.617,92D</b>
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	745,00D	0,00	229,00	516,00D
<b>1.1.5.02.001</b>	<b>FUNCIONARIO ASFUPEMA</b>	<b>170,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>229,00</b>	<b>59,00C</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	66.044,41D	0,00	0,00	66.044,41D
1.5.2	IMOBILIZADO	66.044,41D	0,00	0,00	66.044,41D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	74.849,40D	0,00	0,00	74.849,40D
<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>4.163,92D</b>	<b>0,00</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>10.756,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,45D</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	149.249,09C	135.306,11	134.857,96	148.800,94C
2.1	CIRCULANTE	43.893,10C	131.566,59	129.656,59	41.983,10C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	43.893,10C	131.566,59	129.656,59	41.983,10C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	43.893,10C	131.566,59	129.656,59	41.983,10C
<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>26.874,02D</b>	<b>47.462,82</b>	<b>115.794,94</b>	<b>41.458,10C</b>
<b>2.1.1.01.027</b>	<b>CONVENIO BANCO DO BRASIL</b>	<b>70.242,12C</b>	<b>84.103,77</b>	<b>13.861,65</b>	<b>0,00</b>
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	8.196,91C	3.739,52	5.201,37	9.658,76C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	3.460,00C	1.800,00	2.589,00	4.249,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.460,00C	1.800,00	2.589,00	4.249,00C
<b>2.2.1.01.007</b>	<b>HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR</b>	<b>1.860,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>2.325,00C</b>
<b>2.2.1.01.008</b>	<b>MANUTENCAO CAMPO A PAGAR</b>	<b>250,00C</b>	<b>450,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.01.009</b>	<b>MANUTENCAO PISCINA A PAGAR</b>	<b>350,00C</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
<b>2.2.1.01.011</b>	<b>SEGURANCA A PAGAR</b>	<b>300,00C</b>	<b>300,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
<b>2.2.1.01.012</b>	<b>FLEXMOVEIS</b>	<b>700,00C</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.1.01.013</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,00</b>	<b>1.574,00C</b>
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.736,91C	1.939,52	2.612,37	5.409,76C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	4.736,91C	1.939,52	2.612,37	5.409,76C
<b>2.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>83,28D</b>	<b>1.187,15</b>	<b>1.860,00</b>	<b>589,57C</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	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 SETEMBRO 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	81.609,68D	8.786,80	0,00	90.396,48D
3.1	DESPESAS	81.609,68D	8.786,80	0,00	90.396,48D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	53.770,76D	4.551,33	0,00	58.322,09D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	17.283,58D	1.817,52	0,00	19.101,10D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	3.145,47D	59,06	0,00	3.204,53D
3.1.2.01.003	MANUTENÇÃO PISCINA	1.350,00D	200,00	0,00	1.550,00D
3.1.2.01.004	MANUTENÇÃO CAMPO	2.481,15D	510,00	0,00	2.991,15D
3.1.2.01.005	CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO SEDE	6.056,96D	598,46	0,00	6.655,42D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANÇA	1.290,00D	150,00	0,00	1.440,00D
3.1.2.01.008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM GERAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	2.480,00D	300,00	0,00	2.780,00D
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	880,01	0,00	1.375,41D
3.1.2.02.003	FERIAS	495,40D	880,01	0,00	1.375,41D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	35.991,78D	1.853,80	0,00	37.845,58D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	1.442,89D	222,00	0,00	1.664,89D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	750,80D	216,80	0,00	967,60D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	2.477,50D	465,00	0,00	2.942,50D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.812,00D	950,00	0,00	2.762,00D
3.1.2.03.005	DESPESAS C/ XEROX	7,00D	0,00	0,00	7,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	364,91D	0,00	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	661,00D	0,00	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	27.838,92D	4.235,47	0,00	32.074,39D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.347,48D	3.736,70	0,00	30.084,18D
3.1.3.01.001	SALARIOS	14.649,00D	2.191,70	0,00	16.840,70D
3.1.3.01.003	INSS	3.481,59D	440,82	0,00	3.922,41D
3.1.3.01.004	FGTS	1.175,23D	148,80	0,00	1.324,03D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	1.233,00D	127,00	0,00	1.360,00D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	3.720,00D	465,00	0,00	4.185,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	0,00	8,20	0,00	8,20D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00D	141,38	0,00	181,38D
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	292,18D	0,00	0,00	292,18D

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

3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	1.023,18D	213,80	0,00	1.236,98D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.491,27D	498,77	0,00	1.990,04D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.491,20D	204,10	0,00	1.695,30D

Gisele Jacinto/ MasterMaq Informática



# ASFUPEMA

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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO 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
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	0,07D	294,67	0,00	294,74D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,17D	0,00	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	0,08D	0,00	0,00	0,08D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	61.403,34C	0,00	7.215,00	68.618,34C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	61.403,34C	0,00	7.215,00	68.618,34C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	61.403,34C	0,00	7.215,00	68.618,34C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	61.403,34C	0,00	7.215,00	68.618,34C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	58.370,00C	0,00	7.215,00	65.585,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	1.254,28C	0,00	0,00	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/ MasterMag Informática