

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

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	153.021,53D	57.858,72	59.162,86	151.717,39D
1.1	CIRCULANTE	89.686,40D	57.858,72	59.162,86	88.382,26D
1.1.1	DISPONIVEL	35.789,24D	51.758,72	55.030,36	32.517,60D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.470,84D	6.902,91	7.826,46	1.547,29D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.470,84D	6.902,91	7.826,46	1.547,29D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	33.318,40D	44.855,81	47.203,90	30.970,31D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	33.113,22D	40.663,81	43.028,00	30.749,03D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	205,18D	4.192,00	4.175,90	221,28D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	53.897,16D	6.100,00	4.132,50	55.864,66D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	53.897,16D	5.800,00	4.132,50	55.564,66D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	4.375,39D	1.300,00	1.827,50	3.847,89D
1.1.5.01.002	AQUISICAO ABADAS	0,00	4.500,00	2.305,00	2.195,00D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	49.521,77D	0,00	0,00	49.521,77D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.5.02.004	EMPRESTIMO SR. NEIVA	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.5	IMOBILIZADO	63.335,13D	0,00	0,00	63.335,13D
1.5.2	IMOBILIZADO	63.335,13D	0,00	0,00	63.335,13D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	74.849,40D	0,00	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	10.756,45D	0,00	0,00	10.756,45D
1.5.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	11.514,27C	0,00	0,00	11.514,27C
1.5.2.02.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	11.514,27C	0,00	0,00	11.514,27C
2	PASSIVO	153.021,53C	41.597,85	42.463,46	153.887,14C
2.1	CIRCULANTE	77.522,13C	35.032,03	38.838,69	81.328,79C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	77.522,13C	35.032,03	38.838,69	81.328,79C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	77.522,13C	35.032,03	38.838,69	81.328,79C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	76.082,13C	35.032,03	37.838,69	78.888,79C
2.1.1.01.031	EMPRESTIMOS DIVERSOS	1.440,00C	0,00	1.000,00	2.440,00C
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	20.045,48C	6.565,82	3.624,77	17.104,43C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.765,00C	590,00	1.110,00	3.285,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.765,00C	590,00	1.110,00	3.285,00C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.325,00C	0,00	510,00	2.835,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	240,00C	240,00	250,00	250,00C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	200,00C	200,00	200,00	200,00C
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.280,48C	5.975,82	2.514,77	13.819,43C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	17.280,48C	5.975,82	2.514,77	13.819,43C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	4.636,03C	5.822,38	1.530,00	343,65C
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	9.618,58C	0,00	767,42	10.386,00C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	2.963,87C	153,44	193,20	3.003,63C
2.2.2.01.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	62,00C	0,00	0,00	62,00C
2.2.2.01.005	PIS SALARIO A RECOLHER	0,00	0,00	24,15	24,15C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	55.453,92C	0,00	0,00	55.453,92C
2.5.2	PATRIMONIO SOCIAL	55.453,92C	0,00	0,00	55.453,92C
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2010

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
2.5.2.02	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	35.839,50D	0,00	0,00	35.839,50D
2.5.2.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	35.839,50D	0,00	0,00	35.839,50D
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.470,16	0,00	9.470,16D
3.1	DESPEAS	0,00	9.470,16	0,00	9.470,16D
3.1.2	DESPEAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPEAS	0,00	5.211,74	0,00	5.211,74D
3.1.2.01	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	3.303,40	0,00	3.303,40D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	0,00	164,40	0,00	164,40D
3.1.2.01.006	DESPEA C/ SEGURANCA	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.2.01.009	DESPEAS ESCOLINHA FUTEBOL	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPEAS	0,00	1.908,34	0,00	1.908,34D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	0,00	36,20	0,00	36,20D
3.1.2.03.004	DESPEAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	32,40	0,00	32,40D
3.1.2.03.010	PAGINA (INTERNET)	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.1.2.03.015	DESPEAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.1.2.03.016	DESPEAS FESTA DE CARNAVAL	0,00	759,74	0,00	759,74D
3.1.2.03.024	ELEIÇÃO/POSSE	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.3	OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	4.258,42	0,00	4.258,42D
3.1.3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.157,92	0,00	4.157,92D
3.1.3.01.001	SALARIOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
3.1.3.01.003	INSS	0,00	560,27	0,00	560,27D
3.1.3.01.004	FGTS	0,00	193,20	0,00	193,20D
3.1.3.01.005	DESPEAS C/ CONDUCAO/TRANSPORTE	0,00	128,02	0,00	128,02D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇOES/PROJETOS GRAFICOS	0,00	26,74	0,00	26,74D
3.1.3.01.009	DESPEAS C/ CARTORIO	0,00	13,20	0,00	13,20D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	0,00	87,00	0,00	87,00D
3.1.3.01.017	DESPEA ALIMENTAÇÃO	0,00	385,75	0,00	385,75D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	0,00	33,64	0,00	33,64D
3.1.3.01.024	MOVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	130,00	0,00	130,00D
3.1.3.01.025	MAQUINAS E EQUIP DE PEQUENO VALOR	0,00	35,10	0,00	35,10D
3.1.3.01.026	DESBLOQUEIO DE CECULAR	0,00	15,00	0,00	15,00D
3.1.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	76,35	0,00	76,35D
3.1.3.02.001	DESPEAS BANCARIAS	0,00	76,35	0,00	76,35D
3.1.3.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	24,15	0,00	24,15D
3.1.3.03.004	PIS SALARIO	0,00	24,15	0,00	24,15D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.300,41	7.300,41C
4.1	CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	0,00	7.300,41	7.300,41C
4.1.1	CONTRIBUICOES ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.300,41	7.300,41C
4.1.1.01	CONTRIBUICOES E OUTROS	0,00	0,00	7.300,41	7.300,41C
4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00C
4.1.1.01.005	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	0,00	0,00	55,41	55,41C