

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO 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	151.717,39D	67.694,03	77.483,94	141.927,48D
1.1	CIRCULANTE	88.382,26D	67.694,03	77.483,94	78.592,35D
1.1.1	DISPONIVEL	32.517,60D	63.543,03	69.645,78	26.414,85D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.547,29D	7.565,61	6.332,09	2.780,81D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.547,29D	7.565,61	6.332,09	2.780,81D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	30.970,31D	55.977,42	63.313,69	23.634,04D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	30.749,03D	54.977,42	63.294,99	22.431,46D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	221,28D	1.000,00	18,70	1.202,58D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	55.864,66D	4.151,00	7.838,16	52.177,50D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	55.564,66D	4.151,00	7.838,16	51.877,50D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.847,89D	750,00	990,16	3.607,73D
1.1.5.01.002	AQUISICAO ABADAS	2.195,00D	3.401,00	5.596,00	0,00
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	49.521,77D	0,00	1.252,00	48.269,77D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.5.02.004	EMPRESTIMO SR. NEIVA	300,00D	0,00	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	153.887,14C	48.829,78	49.048,03	154.105,39C
2.1	CIRCULANTE	81.328,79C	44.640,26	45.155,23	81.843,76C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	81.328,79C	44.640,26	45.155,23	81.843,76C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	81.328,79C	44.640,26	45.155,23	81.843,76C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	78.888,79C	42.640,26	34.709,74	70.958,27C
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.445,49	10.445,49C
2.1.1.01.031	EMPRESTIMOS DIVERSOS	2.440,00C	2.000,00	0,00	440,00C
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	17.104,43C	4.189,52	3.892,80	16.807,71C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	3.285,00C	1.080,00	1.173,00	3.378,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.285,00C	1.080,00	1.173,00	3.378,00C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.835,00C	930,00	510,00	2.415,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	250,00C	0,00	250,00	500,00C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	200,00C	0,00	200,00	400,00C
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.2.1.01.014	SKY A PAGAR	0,00	0,00	63,00	63,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	13.819,43C	3.109,52	2.719,80	13.429,71C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	13.819,43C	3.109,52	2.719,80	13.429,71C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	343,65C	2.124,75	1.530,00	251,10D
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	10.386,00C	767,42	926,55	10.545,13C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	3.003,63C	193,20	234,00	3.044,43C
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	24,15C	24,15	29,25	29,25C
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

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO 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
2.5.2.01	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	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	9.470,16D	22.307,16	0,00	31.777,32D
3.1	DESPESAS	9.470,16D	22.307,16	0,00	31.777,32D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	5.211,74D	17.693,88	0,00	22.905,62D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.303,40D	2.840,90	0,00	6.144,30D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.015,01	0,00	1.015,01D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	2.489,00D	250,00	0,00	2.739,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	164,40D	925,89	0,00	1.090,29D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	150,00D	150,00	0,00	300,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	1.908,34D	14.852,98	0,00	16.761,32D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	36,20D	1,30	0,00	37,50D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	0,00	383,50	0,00	383,50D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	200,00D	515,00	0,00	715,00D
3.1.2.03.005	DESPESAS C/ XEROX	0,00	15,80	0,00	15,80D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	32,40D	87,38	0,00	119,78D
3.1.2.03.010	PAGINA (INTERNET)	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	759,74D	13.850,00	0,00	14.609,74D
3.1.2.03.024	ELEIÇÃO/POSSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.258,42D	4.613,28	0,00	8.871,70D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.157,92D	4.408,99	0,00	8.566,91D
3.1.3.01.001	SALARIOS	2.040,00D	1.785,00	0,00	3.825,00D
3.1.3.01.003	INSS	560,27D	678,60	0,00	1.238,87D
3.1.3.01.004	FGTS	193,20D	234,00	0,00	427,20D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	128,02D	419,20	0,00	547,22D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	510,00D	510,00	0,00	1.020,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	26,74D	20,30	0,00	47,04D
3.1.3.01.009	DESPESAS C/ CARTORIO	13,20D	79,90	0,00	93,10D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	87,00D	0,00	0,00	87,00D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	385,75D	246,36	0,00	632,11D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	33,64D	0,00	0,00	33,64D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	0,00	277,63	0,00	277,63D
3.1.3.01.024	MOVEIS E UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3.1.3.01.025	MAQUINAS E EQUIP DE PEQUENO VALOR	35,10D	130,00	0,00	165,10D
3.1.3.01.026	DESBLOQUEIO DE CECULAR	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	76,35D	175,04	0,00	251,39D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	76,35D	133,65	0,00	210,00D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	0,00	41,39	0,00	41,39D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	24,15D	29,25	0,00	53,40D
3.1.3.03.004	PIS SALARIO	24,15D	29,25	0,00	53,40D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	7.300,41C	0,00	12.299,00	19.599,41C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

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	7.300,41C	0,00	12.299,00	19.599,41C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	7.300,41C	0,00	12.299,00	19.599,41C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	7.300,41C	0,00	12.299,00	19.599,41C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	7.245,00C	0,00	7.665,00	14.910,00C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	183,00	183,00C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	0,00	0,00	50,00	50,00C
4.1.1.01.005	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	55,41C	0,00	0,00	55,41C
4.1.1.01.010	RECEITA VENDA ABADAS	0,00	0,00	3.401,00	3.401,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica