

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL 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	132.647,86D	58.014,63	58.610,62	132.051,87D
1.1	CIRCULANTE	69.312,73D	58.014,63	58.610,62	68.716,74D
1.1.1	DISPONIVEL	16.091,88D	57.384,63	55.738,21	17.738,30D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.403,38D	880,60	1.911,19	1.372,79D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.403,38D	880,60	1.911,19	1.372,79D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	13.688,50D	56.504,03	53.827,02	16.365,51D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	13.507,50D	55.504,03	53.048,52	15.963,01D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	181,00D	1.000,00	778,50	402,50D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	53.220,85D	630,00	2.872,41	50.978,44D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	52.920,85D	630,00	2.872,41	50.678,44D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	2.721,57D	600,00	1.015,16	2.306,41D
1.1.5.01.002	AQUISICAO ABADAS	0,00	30,00	0,00	30,00D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	50.199,28D	0,00	1.857,25	48.342,03D
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	160.369,10C	52.322,59	58.518,40	166.564,91C
2.1	CIRCULANTE	87.988,20C	47.563,77	55.263,34	95.687,77C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	87.988,20C	47.563,77	55.263,34	95.687,77C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	87.988,20C	47.563,77	55.263,34	95.687,77C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	77.102,71C	47.563,77	43.130,56	72.669,50C
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	10.445,49C	0,00	12.132,78	22.578,27C
2.1.1.01.031	EMPRESTIMOS DIVERSOS	440,00C	0,00	0,00	440,00C
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	16.926,98C	4.758,82	3.255,06	15.423,22C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	4.038,00C	1.980,00	1.110,00	3.168,00C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	4.038,00C	1.980,00	1.110,00	3.168,00C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.925,00C	930,00	510,00	2.505,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	500,00C	500,00	250,00	250,00C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	400,00C	400,00	200,00	200,00C
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2.2.1.01.014	SKY A PAGAR	63,00C	0,00	0,00	63,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.888,98C	2.778,82	2.145,06	12.255,22C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.888,98C	2.778,82	2.145,06	12.255,22C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	268,10D	1.513,00	1.530,00	251,10D
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	10.095,95C	954,72	477,36	9.618,59C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	2.932,83C	244,80	122,40	2.810,43C
2.2.2.01.004	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	113,00C	51,00	0,00	62,00C
2.2.2.01.005	PIS SALARIO A RECOLHER	15,30C	15,30	15,30	15,30C
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 ABRIL 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	48.142,28D	7.252,38	0,00	55.394,66D
3.1	DESPESAS	48.142,28D	7.252,38	0,00	55.394,66D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	34.531,24D	3.080,58	0,00	37.611,82D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	9.491,32D	2.845,88	0,00	12.337,20D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	2.149,90D	0,00	0,00	2.149,90D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	600,00D	200,00	0,00	800,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	4.069,00D	250,00	0,00	4.319,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	1.322,42D	1.645,88	0,00	2.968,30D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	450,00D	300,00	0,00	750,00D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	25.039,92D	234,70	0,00	25.274,62D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	150,70D	34,00	0,00	184,70D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	383,50D	0,00	0,00	383,50D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	915,00D	0,00	0,00	915,00D
3.1.2.03.005	DESPESAS C/ XEROX	15,80D	0,00	0,00	15,80D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	133,18D	121,10	0,00	254,28D
3.1.2.03.010	PAGINA (INTERNET)	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.1.2.03.012	DESPESAS DIVERSAS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.2.03.016	DESPESAS FESTA DE CARNAVAL	22.389,74D	0,00	0,00	22.389,74D
3.1.2.03.018	FESTA DAS MAES	0,00	79,60	0,00	79,60D
3.1.2.03.024	ELEIÇÃO/POSSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.611,04D	4.171,80	0,00	17.782,84D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.137,65D	4.008,20	0,00	17.145,85D
3.1.3.01.001	SALARIOS	5.791,97D	1.851,01	0,00	7.642,98D
3.1.3.01.003	INSS	1.593,83D	354,96	0,00	1.948,79D
3.1.3.01.004	FGTS	549,60D	122,40	0,00	672,00D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	777,23D	242,90	0,00	1.020,13D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	1.530,00D	510,00	0,00	2.040,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	78,44D	608,28	0,00	686,72D
3.1.3.01.009	DESPESAS C/ CARTORIO	93,10D	0,00	0,00	93,10D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	767,00D	4,00	0,00	771,00D
3.1.3.01.015	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.3.01.016	DESPESAS POSTAIS	0,00	12,90	0,00	12,90D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	895,52D	38,75	0,00	934,27D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	163,14D	0,00	0,00	163,14D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	559,72D	63,00	0,00	622,72D
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	165,10D	0,00	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	404,69D	148,30	0,00	552,99D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	363,30D	148,30	0,00	511,60D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	41,39D	0,00	0,00	41,39D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL 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
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	68,70D	15,30	0,00	84,00D
3.1.3.03.004	PIS SALARIO	68,70D	15,30	0,00	84,00D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	20.421,04C	0,00	460,58	20.881,62C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	20.421,04C	0,00	460,58	20.881,62C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	20.421,04C	0,00	460,58	20.881,62C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	20.421,04C	0,00	460,58	20.881,62C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	15.030,00C	0,00	225,00	15.255,00C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	344,63C	0,00	235,58	580,21C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	3.791,00C	0,00	0,00	3.791,00C

Idalina Fernandes Silva / MasterMaq Inform tica