

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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	155.100,55D	54.723,57	63.813,90	146.010,22D
1.1	CIRCULANTE	91.765,42D	54.723,57	63.813,90	82.675,09D
1.1.1	DISPONIVEL	40.509,89D	50.966,77	63.117,65	28.359,01D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.792,57D	883,21	1.015,40	1.660,38D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.792,57D	883,21	1.015,40	1.660,38D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	38.717,32D	50.083,56	62.102,25	26.698,63D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	38.399,38D	48.903,56	60.919,94	26.383,00D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	317,94D	1.180,00	1.182,31	315,63D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	51.255,53D	3.756,80	696,25	54.316,08D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	50.350,53D	3.756,80	696,25	53.411,08D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.108,50D	300,00	696,25	2.712,25D
1.1.5.01.007	DERCIO COUTINHO SANTIAGO	0,00	673,63	0,00	673,63D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	47.242,03D	0,00	0,00	47.242,03D
1.1.5.01.019	AGUIDA NETA V NOVA SOARES	0,00	249,27	0,00	249,27D
1.1.5.01.020	MAYSA CLERY OLIVEIRA DE MORAES	0,00	437,03	0,00	437,03D
1.1.5.01.021	PAULO LEONCIO DE SOUSA	0,00	956,39	0,00	956,39D
1.1.5.01.022	GUSTAVO NEVES DE A MARQUES	0,00	1.140,48	0,00	1.140,48D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	905,00D	0,00	0,00	905,00D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUPEMA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.5.02.003	Adiantamento F,rias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.5.02.004	EMPRESTIMO SR. NEIVA	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.5.02.005	ADIANTAMENTO 13\$ SALARIO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
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	194.105,11C	55.887,23	47.429,07	185.646,95C
2.1	CIRCULANTE	122.198,02C	48.877,33	44.066,36	117.387,05C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	122.198,02C	48.877,33	44.066,36	117.387,05C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	122.198,02C	48.877,33	44.066,36	117.387,05C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	99.179,75C	48.877,33	44.066,36	94.368,78C
2.1.1.01.027	CONVENIO BANCO DO BRASIL	22.578,27C	0,00	0,00	22.578,27C
2.1.1.01.031	EMPRESTIMOS DIVERSOS	440,00C	0,00	0,00	440,00C
2.2	OUTRAS OBRIGACOES	16.453,17C	7.009,90	3.362,71	12.805,98C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	3.823,00C	2.752,69	1.210,00	2.280,31C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.823,00C	2.752,69	1.210,00	2.280,31C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	3.060,00C	2.040,00	510,00	1.530,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	500,00C	12,69	250,00	737,31C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	200,00C	400,00	200,00	0,00
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	0,00	300,00	250,00	50,00D
2.2.1.01.014	SKY A PAGAR	63,00C	0,00	0,00	63,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.630,17C	4.257,21	2.152,71	10.525,67C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.630,17C	4.257,21	2.152,71	10.525,67C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	378,50C	1.999,20	1.530,00	90,70D
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	9.950,60C	1.015,41	485,01	9.420,20C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	2.223,77C	1.212,00	122,40	1.134,17C
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	15,30C	30,60	15,30	0,00
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
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	71.321,69D	10.247,74	0,00	81.569,43D
3.1	DESPESAS	71.321,69D	10.247,74	0,00	81.569,43D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	45.042,15D	5.857,61	0,00	50.899,76D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	16.825,07D	5.111,11	0,00	21.936,18D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	2.600,69D	1.320,10	0,00	3.920,79D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	1.200,00D	200,00	0,00	1.400,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	4.819,00D	250,00	0,00	5.069,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	4.332,68D	1.348,76	0,00	5.681,44D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	1.240,00D	250,00	0,00	1.490,00D
3.1.2.01.008	CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL	672,70D	992,25	0,00	1.664,95D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	1.960,00D	600,00	0,00	2.560,00D
3.1.2.01.010	DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	255,00D	370,37	0,00	625,37D
3.1.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	255,00D	370,37	0,00	625,37D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	27.962,08D	376,13	0,00	28.338,21D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	861,50D	0,00	0,00	861,50D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.845,00D	0,00	0,00	1.845,00D
3.1.2.03.005	DESPESAS C/ XEROX	15,80D	0,00	0,00	15,80D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	274,54D	0,00	0,00	274,54D
3.1.2.03.010	PAGINA (INTERNET)	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.1.2.03.011	DESPESAS C/ BRINDES E PRESENTES	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.1.2.03.012	DESPESAS DIVERSAS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.1.2.03.013	DESPESAS C/ EVENTOS	58,00D	181,13	0,00	239,13D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	625,90D	195,00	0,00	820,90D
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	529,60D	0,00	0,00	529,60D
3.1.2.03.024	ELEIÇÃO/POSSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	26.279,54D	4.390,13	0,00	30.669,67D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.751,34D	3.849,49	0,00	28.600,83D
3.1.3.01.001	SALARIOS	10.702,98D	1.785,00	0,00	12.487,98D
3.1.3.01.003	INSS	2.643,41D	362,61	0,00	3.006,02D
3.1.3.01.004	FGTS	916,80D	122,40	0,00	1.039,20D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	2.186,33D	338,80	0,00	2.525,13D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	3.060,00D	510,00	0,00	3.570,00D
3.1.3.01.007	MATERIAL C/ CARTEIRA SOCIOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO 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
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇOES/PROJETOS GRAFICOS	774,17D	171,00	0,00	945,17D
3.1.3.01.009	DESPEAS C/ CARTORIO	134,84D	47,25	0,00	182,09D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,98D	136,22	0,00	204,20D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	771,00D	0,00	0,00	771,00D
3.1.3.01.015	CUSTAS JUDICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.3.01.016	DESPEAS POSTAIS	142,90D	10,20	0,00	153,10D
3.1.3.01.017	DESPEA ALIMENTAÇÃO	1.008,97D	147,00	0,00	1.155,97D
3.1.3.01.018	DESPEA ALUGUEL EQUIPAMENTOS/TENDAS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.1.3.01.019	DOACOES EFETUADAS	163,14D	0,00	0,00	163,14D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	1.183,72D	219,01	0,00	1.402,73D
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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.413,60D	525,34	0,00	1.938,94D
3.1.3.02.001	DESPEAS BANCARIAS	870,52D	69,90	0,00	940,42D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	543,08D	455,44	0,00	998,52D
3.1.3.03	DESPEAS TRIBUTARIAS	114,60D	15,30	0,00	129,90D
3.1.3.03.004	PIS SALARIO	114,60D	15,30	0,00	129,90D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	32.317,13C	0,00	9.615,57	41.932,70C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	32.317,13C	0,00	9.615,57	41.932,70C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	32.317,13C	0,00	9.615,57	41.932,70C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	32.317,13C	0,00	9.615,57	41.932,70C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	25.200,00C	0,00	9.460,00	34.660,00C
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	905,48C	0,00	155,57	1.061,05C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
4.1.1.01.005	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS/AUFERIDOS	55,41C	0,00	0,00	55,41C
4.1.1.01.008	DESCONTOS DIVERSOS	40,24C	0,00	0,00	40,24C
4.1.1.01.010	RECEITA VENDA ABADAS	4.091,00C	0,00	0,00	4.091,00C