

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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	146.010,22D	57.289,34	53.125,44	150.174,12D
1.1	CIRCULANTE	82.675,09D	57.289,34	53.125,44	86.838,99D
1.1.1	DISPONIVEL	28.359,01D	56.190,34	52.266,44	32.282,91D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	1.660,38D	2.159,30	1.899,55	1.920,13D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.660,38D	2.159,30	1.899,55	1.920,13D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	26.698,63D	54.031,04	50.366,89	30.362,78D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	26.383,00D	52.851,04	50.344,59	28.889,45D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	315,63D	1.180,00	22,30	1.473,33D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	54.316,08D	1.099,00	859,00	54.556,08D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	53.411,08D	1.099,00	859,00	53.651,08D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	2.712,25D	850,00	859,00	2.703,25D
1.1.5.01.007	DERCIO COUTINHO SANTIAGO	673,63D	0,00	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	249,27D	0,00	0,00	249,27D
1.1.5.01.020	MAYSA CLERY OLIVEIRA DE MORAES	437,03D	0,00	0,00	437,03D
1.1.5.01.021	PAULO LEONCIO DE SOUSA	956,39D	0,00	0,00	956,39D
1.1.5.01.022	GUSTAVO NEVES DE A MARQUES	1.140,48D	0,00	0,00	1.140,48D
1.1.5.01.023	MAQUINA DIGITAL PARA RIFA	0,00	249,00	0,00	249,00D
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	905,00D	0,00	0,00	905,00D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUEMA	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	185.646,95C	46.186,81	49.053,75	188.513,89C
2.1	CIRCULANTE	117.387,05C	44.006,81	45.691,04	119.071,28C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	117.387,05C	44.006,81	45.691,04	119.071,28C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	117.387,05C	44.006,81	45.691,04	119.071,28C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	94.368,78C	44.006,81	45.691,04	96.053,01C
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	12.805,98C	2.180,00	3.362,71	13.988,69C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	2.280,31C	650,00	1.210,00	2.840,31C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	2.280,31C	650,00	1.210,00	2.840,31C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
2.2.1.01.008	MANUTENCAO CAMPO A PAGAR	737,31C	250,00	250,00	737,31C
2.2.1.01.009	MANUTENCAO PISCINA A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	50,00D	200,00	250,00	0,00
2.2.1.01.014	SKY A PAGAR	63,00C	0,00	0,00	63,00C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.525,67C	1.530,00	2.152,71	11.148,38C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.525,67C	1.530,00	2.152,71	11.148,38C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	90,70D	1.530,00	1.530,00	90,70D
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	9.420,20C	0,00	485,01	9.905,21C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	1.134,17C	0,00	122,40	1.256,57C
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	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
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	81.569,43D	8.591,99	0,00	90.161,42D
3.1	DESPESAS	81.569,43D	8.591,99	0,00	90.161,42D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	50.899,76D	3.598,72	0,00	54.498,48D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	21.936,18D	1.669,38	0,00	23.605,56D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	3.920,79D	0,00	0,00	3.920,79D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	1.400,00D	200,00	0,00	1.600,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	5.069,00D	250,00	0,00	5.319,00D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	5.681,44D	554,38	0,00	6.235,82D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANCA	1.490,00D	250,00	0,00	1.740,00D
3.1.2.01.008	CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL	1.664,95D	115,00	0,00	1.779,95D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	2.560,00D	300,00	0,00	2.860,00D
3.1.2.01.010	DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	625,37D	36,36	0,00	661,73D
3.1.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	625,37D	36,36	0,00	661,73D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	28.338,21D	1.892,98	0,00	30.231,19D
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	204,00	0,00	1.065,50D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	255,00D	595,00	0,00	850,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.845,00D	255,00	0,00	2.100,00D
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	88,98	0,00	363,52D
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	239,13D	0,00	0,00	239,13D
3.1.2.03.015	DESPESAS MATERIAL EQUIP ESPORTIVO	820,90D	0,00	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
3.1.2.03.019	FESTA DOS PAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.2.03.024	ELEICAO/POSSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.669,67D	4.993,27	0,00	35.662,94D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.600,83D	4.598,92	0,00	33.199,75D
3.1.3.01.001	SALARIOS	12.487,98D	1.785,00	0,00	14.272,98D
3.1.3.01.003	INSS	3.006,02D	362,61	0,00	3.368,63D
3.1.3.01.004	FGTS	1.039,20D	122,40	0,00	1.161,60D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUEAO/TRANSPORTE	2.525,13D	357,97	0,00	2.883,10D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO 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
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	3.570,00D	510,00	0,00	4.080,00D
3.1.3.01.007	MATERIAL C/ CARTEIRA SOCIOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇOES/PROJETOS GRAFICOS	945,17D	426,23	0,00	1.371,40D
3.1.3.01.009	DESPESAS C/ CARTORIO	182,09D	0,00	0,00	182,09D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,20D	177,97	0,00	382,17D
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	DESPESAS POSTAIS	153,10D	50,80	0,00	203,90D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	1.155,97D	122,50	0,00	1.278,47D
3.1.3.01.018	DESPESA 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	1.402,73D	442,60	0,00	1.845,33D
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	240,84	0,00	405,94D
3.1.3.01.026	DESBLOQUEIO DE CECULAR	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.938,94D	379,05	0,00	2.317,99D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	940,42D	118,35	0,00	1.058,77D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	998,52D	260,70	0,00	1.259,22D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	129,90D	15,30	0,00	145,20D
3.1.3.03.004	PIS SALARIO	129,90D	15,30	0,00	145,20D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	41.932,70C	0,00	9.888,95	51.821,65C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	41.932,70C	0,00	9.888,95	51.821,65C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	41.932,70C	0,00	9.888,95	51.821,65C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	41.932,70C	0,00	9.888,95	51.821,65C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	34.660,00C	0,00	9.380,00	44.040,00C
4.1.1.01.002	DOACOES DIVERSAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	1.061,05C	0,00	138,95	1.200,00C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.025,00C	0,00	370,00	1.395,00C
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