

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO 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	151.830,57D	63.167,01	112.953,24	102.044,34D
1.1	CIRCULANTE	86.600,44D	58.946,67	112.953,24	32.593,87D
1.1.1	DISPONIVEL	32.352,36D	57.229,89	81.244,27	8.337,98D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	870,75D	2.715,95	2.021,81	1.564,89D
1.1.1.01.001	CAIXA	870,75D	2.715,95	2.021,81	1.564,89D
1.1.1.02	BANCO CONTA CORRENTE	31.481,61D	54.513,94	79.222,46	6.773,09D
1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	31.128,48D	54.333,94	78.938,36	6.524,06D
1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO S/A	353,13D	180,00	284,10	249,03D
1.1.5	OUTROS CREDITOS	54.248,08D	1.716,78	31.708,97	24.255,89D
1.1.5.01	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA	52.888,08D	1.716,78	30.875,47	23.729,39D
1.1.5.01.001	FAA-EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	3.189,25D	103,00	703,83	2.588,42D
1.1.5.01.007	DERCIO COUTINHO SANTIAGO	673,63D	605,75	673,63	605,75D
1.1.5.01.016	LAERTE SANTANA	0,00	304,14	0,00	304,14D
1.1.5.01.017	JOSENIL ANTONIO DOS PASSOS	0,00	703,89	0,00	703,89D
1.1.5.01.018	CONSIGNACOES EM COBRANCA	46.242,03D	0,00	28.357,53	17.884,50D
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	1.140,48	0,00
1.1.5.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.360,00D	0,00	833,50	526,50D
1.1.5.02.001	FUNCIONARIO ASFUFEMA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
1.1.5.02.003	Adiantamento F,rias	455,00D	0,00	278,50	176,50D
1.1.5.02.004	EMPRESTIMO SR. NEIVA	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.5.02.005	ADIANTAMENTO 13S SALARIO	255,00D	0,00	255,00	0,00
1.1.5.02.006	EMPRESTIMO FUNCIONARIA BARBARA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.5	IMOBILIZADO	65.230,13D	4.220,34	0,00	69.450,47D
1.5.2	IMOBILIZADO	65.230,13D	4.220,34	0,00	69.450,47D
1.5.2.01	IMOBILIZADO	76.744,40D	4.220,34	0,00	80.964,74D
1.5.2.01.001	MOVEIS	61.212,03D	0,00	0,00	61.212,03D
1.5.2.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.343,92D	1.352,84	0,00	5.696,76D
1.5.2.01.005	COMPUTADORES E ACESSORIOS	432,00D	1.150,00	0,00	1.582,00D
1.5.2.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS	10.756,45D	1.717,50	0,00	12.473,95D
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	201.983,44C	103.200,36	46.988,76	145.771,84C
2.1	CIRCULANTE	129.357,41C	92.511,81	38.214,43	75.060,03C
2.1.1	EXIGIBILIDADES	129.357,41C	92.511,81	38.214,43	75.060,03C
2.1.1.01	CONSIGNACOES	129.357,41C	92.511,81	38.214,43	75.060,03C
2.1.1.01.026	CONSIGNACOES GERAIS	106.339,14C	92.511,81	38.214,43	52.041,76C
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	17.172,11C	10.688,55	8.774,33	15.257,89C
2.2.1	OUTRAS OBRIGACOES	6.331,73C	5.137,52	3.830,34	5.024,55C
2.2.1.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.331,73C	5.137,52	3.830,34	5.024,55C
2.2.1.01.007	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
2.2.1.01.011	SEGURANCA A PAGAR	0,00	250,00	250,00	0,00
2.2.1.01.014	SKY A PAGAR	63,00C	63,00	0,00	0,00
2.2.1.01.016	CARONE A PAGAR	3.718,73C	3.718,73	0,00	0,00

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO 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
2.2.1.01.017	CASA FREITAS	0,00	429,37	1.717,50	1.288,13C
2.2.1.01.018	MAGAZINE LILIANE	0,00	676,42	1.352,84	676,42C
2.2.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.840,38C	5.551,03	4.943,99	10.233,34C
2.2.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.840,38C	5.551,03	4.943,99	10.233,34C
2.2.2.01.001	SALARIOS A PAGAR	9,30C	2.049,30	2.040,00	0,00
2.2.2.01.002	INSS A RECOLHER	9.912,86C	904,80	636,48	9.644,54C
2.2.2.01.003	FGTS A RECOLHER	1.299,07C	1.028,97	226,10	496,20C
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	45,90C	29,00	13,70	30,60C
2.2.2.01.006	13\$ A PAGAR	488,75D	1.061,60	1.550,35	0,00
2.2.2.01.007	INSS 13 A PAGAR	0,00	477,36	477,36	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	132.156,50D	13.134,13	0,00	145.290,63D
3.1	DESPESAS	132.156,50D	13.134,13	0,00	145.290,63D
3.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS DESPESAS	82.006,18D	4.209,07	0,00	86.215,25D
3.1.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	30.332,44D	2.865,11	0,00	33.197,55D
3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	5.225,05D	980,93	0,00	6.205,98D
3.1.2.01.003	MANUTENCAO PISCINA	2.200,00D	280,00	0,00	2.480,00D
3.1.2.01.004	MANUTENCAO CAMPO	5.331,69D	0,00	0,00	5.331,69D
3.1.2.01.005	CONSTRUCAO/MANUTENCAO SEDE	8.004,56D	519,00	0,00	8.523,56D
3.1.2.01.006	DESPESA C/ SEGURANEA	2.640,00D	280,00	0,00	2.920,00D
3.1.2.01.008	CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL	2.580,48D	455,18	0,00	3.035,66D
3.1.2.01.009	DESPESAS ESCOLINHA FUTEBOL	3.810,00D	350,00	0,00	4.160,00D
3.1.2.01.010	DESPESAS COM PEQUENAS REFORMAS	540,66D	0,00	0,00	540,66D
3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL	867,87D	281,69	0,00	1.149,56D
3.1.2.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	697,87D	239,19	0,00	937,06D
3.1.2.02.003	FERIAS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.1.2.02.004	13\$ SALARIO	0,00	42,50	0,00	42,50D
3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS	50.805,87D	1.062,27	0,00	51.868,14D
3.1.2.03.001	TROFEUS /MEDALHAS/ESPORTE	265,00D	105,90	0,00	370,90D
3.1.2.03.002	MATERIAL CONSUMO PISCINA	1.292,00D	430,00	0,00	1.722,00D
3.1.2.03.003	DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE	2.635,00D	0,00	0,00	2.635,00D
3.1.2.03.004	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	2.355,00D	255,00	0,00	2.610,00D
3.1.2.03.005	DESPESAS C/ XEROX	15,80D	0,00	0,00	15,80D
3.1.2.03.009	MATERIAL DE LIMPEZA	363,52D	69,00	0,00	432,52D
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	400,40D	45,00	0,00	445,40D
3.1.2.03.012	DESPESAS DIVERSAS	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.1.2.03.013	DESPESAS C/ EVENTOS	1.017,21D	157,37	0,00	1.174,58D
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	750,00D	0,00	0,00	750,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO 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
3.1.2.03.020	FESTA FUNCIONALISMO	17.119,70D	0,00	0,00	17.119,70D
3.1.2.03.024	ELEIÇÃO/POSSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.3	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.150,32D	8.925,06	0,00	59.075,38D
3.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.663,53D	8.429,81	0,00	55.093,34D
3.1.3.01.001	SALARIOS	19.647,98D	2.395,00	0,00	22.042,98D
3.1.3.01.002	13º SALARIO	0,00	1.792,14	0,00	1.792,14D
3.1.3.01.003	INSS	4.441,16D	828,24	0,00	5.269,40D
3.1.3.01.004	FGTS	1.591,70D	226,10	0,00	1.817,80D
3.1.3.01.005	DESPESAS C/ CONDUÇÃO/TRANSPORTE	4.212,30D	434,63	0,00	4.646,93D
3.1.3.01.006	ASSESSORIA CONTABIL	5.610,00D	1.020,00	0,00	6.630,00D
3.1.3.01.007	MATERIAL C/ CARTEIRA SOCIOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.1.3.01.008	XEROX / ENCADERNAÇÕES/PROJETOS GRAFICOS	1.633,40D	454,00	0,00	2.087,40D
3.1.3.01.009	DESPESAS C/ CARTORIO	239,29D	0,00	0,00	239,29D
3.1.3.01.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	703,56D	4,00	0,00	707,56D
3.1.3.01.012	PAGINA (INTERNET)	771,00D	0,00	0,00	771,00D
3.1.3.01.013	DESPESAS DIVERSAS	5,00D	5,00	0,00	10,00D
3.1.3.01.014	ASSESSORIA JURIDICA	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.1.3.01.015	CUSTAS JUDICIAIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.3.01.016	DESPESAS POSTAIS	305,75D	71,00	0,00	376,75D
3.1.3.01.017	DESPESA ALIMENTAÇÃO	1.749,46D	129,94	0,00	1.879,40D
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
3.1.3.01.021	DESP TIME DE STO ANTONIO DOS LOPES	590,15D	0,00	0,00	590,15D
3.1.3.01.023	ASSINATURA SKY	2.481,36D	514,46	0,00	2.995,82D
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	405,94D	0,00	0,00	405,94D
3.1.3.01.026	DESBLOQUEIO DE CECULAR	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.1.3.01.027	HOSPEDAGENS/DIARIAS	400,00D	305,00	0,00	705,00D
3.1.3.01.028	JORNALZINHO ASFUPEMA	279,34D	0,00	0,00	279,34D
3.1.3.01.029	DESPESAS TAXI	93,00D	110,00	0,00	203,00D
3.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	140,30	0,00	140,30D
3.1.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.265,09D	481,55	0,00	3.746,64D
3.1.3.02.001	DESPESAS BANCARIAS	1.471,37D	252,30	0,00	1.723,67D
3.1.3.02.003	JUROS/MULTAS P/ PAGTO EM ATRASO	1.793,72D	229,25	0,00	2.022,97D
3.1.3.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	221,70D	13,70	0,00	235,40D
3.1.3.03.004	PIS SALARIO	221,70D	13,70	0,00	235,40D
4	RECEITAS DE ASSOCIADOS	82.003,63C	0,00	19.559,50	101.563,13C
4.1	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	82.003,63C	0,00	19.559,50	101.563,13C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	82.003,63C	0,00	19.559,50	101.563,13C
4.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS	82.003,63C	0,00	19.559,50	101.563,13C
4.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	72.240,00C	0,00	17.936,29	90.176,29C
4.1.1.01.002	DOAÇÕES DIVERSAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
4.1.1.01.003	30% ENERGIA ELETRICA	1.675,98C	0,00	323,21	1.999,19C
4.1.1.01.004	ALUGUEL SEDE	1.905,00C	0,00	1.300,00	3.205,00C
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
4.1.1.01.011	RECEITA RIFA MAQUINA DIGITAL	796,00C	0,00	0,00	796,00C