

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2011**

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:043

---

---

**A T I V O**

CIRCULANTE		39.371,16D
DISPONIVEL		21.319,77D
CAIXA GERAL		
CAIXA	168,22D	
BANCO CONTA CORRENTE		
BANCO DO BRASIL S/A	21.068,63D	
BANCO BRADESCO S/A	82,92D	
OUTROS CREDITOS		18.051,39D
EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS-FAA		
LAERTE SANTANA	304,14D	
JOSENIL ANTONIO DOS PASSOS	703,89D	
CONSIGNACOES EM COBRANCA	13.699,14D	
AGUIDA NETA V NOVA SOARES	249,27D	
MAYSA CLERY OLIVEIRA DE MORAES	437,03D	
PAULO LEONCIO DE SOUSA	956,39D	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
ADIANTAMENTO PAGTO COMANDAR BAR	396,53D	
ADIANTAMENTO PAGTO NF GAS	1.305,00D	
IMOBILIZADO		14.708,44D
IMOBILIZADO		14.708,44D
IMOBILIZADO		
IMOVEIS	4.303,50D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.085,76D	
COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.582,00D	
MOVEIS E UTENSILIOS	14.251,45D	
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)		
DEPRECIACAO ACUMULADA	11.514,27C	
<b>T O T A L D O A T I V O</b>		<b>54.079,60D</b>

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2011

---

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

---

GISELE SAMARA MOTA SANTOS JACINTO  
CRC 7370/MA CPF - 332.919.773-00  
Rua Mercurio 297 Recanto dos Vinhais S. Luis-MA

---

---

---

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2011**

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

CNPJ : 12.570.594/0001-55

Folha:044

---

---

**P A S S I V O**

CIRCULANTE		36.440,50C
EXIGIBILIDADES		36.440,50C
CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÃO ODONTOMAX	675,00C	
CONSIGNAÇÃO FRIBAL (CONCARNE)	4.349,66C	
CONMED	15.950,77C	
CONSIGNAÇÃO VIVO	1.981,83C	
CONSIGNAÇÃO CARONE	13.483,24C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		10.670,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.475,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
AGUA SHOP COMERCIO LTDA	425,00C	
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.050,00C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		9.195,23C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		
INSS A RECOLHER	9.096,61C	
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	80,17C	
PIS SALARIO A RECOLHER	18,45C	
PATRIMONIO LIQUIDO		6.968,87C
PATRIMONIO SOCIAL		6.968,87C
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	91.293,42C	
SUPERAVIT/DEFICT EXERCICIO	4.757,55D	
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	79.567,00D	
<b>T O T A L   D O   P A S S I V O</b>		<b>54.079,60C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2011, constando no Livro Diário nº 06 folhas 043 à 044 somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 54.079,60 (CINQUENTA E QUATRO MIL E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Sao Luis, 31 de Dezembro de 2011

---

ASSOC DOS FUNC PROC GERAL JUST ESTADO MA

---

GISELE SAMARA MOTA SANTOS JACINTO  
CRC 7370/MA CPF - 332.919.773-00  
Rua Mercurio 297 Recanto dos Vinhais S. Luis-MA

---