

13/01/2009

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

12:28:47

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNEF : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	299.777,59D	66.360,79	63.976,92	302.161,46D
00002	CIRCULANTE	90.408,37D	66.360,79	63.976,92	92.792,24D
00003	DISPONIVEL	81.352,40D	66.360,79	63.976,92	83.736,27D
00101	CATXA	1.822,24D	3.908,15	5.205,69	524,70D
10101	Caixa	1.822,24D	3.908,15	5.205,69	524,70D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	74.495,97D	62.426,71	58.771,23	78.151,45D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	74.495,97D	62.426,71	58.771,23	78.151,45D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	5.034,19D	25,93	0,00	5.060,12D
11001	Banesco AG. 34 - Poupanca Cash	5.034,19D	25,93	0,00	5.060,12D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.055,97D	0,00	0,00	9.055,97D
00120	CREDITOS	9.055,97D	0,00	0,00	9.055,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	565,00D	0,00	0,00	565,00D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	209.369,22D	0,00	0,00	209.369,22D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	209.369,22D	0,00	0,00	209.369,22D
00166	VEICULOS	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
16601	Veiculos	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.454,53D	0,00	0,00	13.454,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
16702	Computadores	2.288,00D	0,00	0,00	2.288,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	10.731,41D	0,00	0,00	10.731,41D
16801	Moveis e Utensilios	10.581,61D	0,00	0,00	10.581,61D
16802	Tenda	149,80D	0,00	0,00	149,80D
00169	INSTALACOES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
16901	Instalacoes Telefonicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
00170	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	384,00C	0,00	0,00	384,00C
17004	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensil	384,00C	0,00	0,00	384,00C
00008	EQUIP. PREC ELET DE DADOS	12.417,28D	0,00	0,00	12.417,28D
00009	Equip Proc Elet de Dados	12.417,28D	0,00	0,00	12.417,28D
00010	IMOVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
00011	Imoveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

/ MasterMag Informática

  
Hélio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente-

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE: 006190/P-7

13/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

12:28:47

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-38

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	245.658,78C	0,00	0,00	245.658,78C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	244,80C	0,00	0,00	244,80C
00032	EXIGIVEL	244,80C	0,00	0,00	244,80C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	244,80C	0,00	0,00	244,80C
21406	Vale Transporte	244,80C	0,00	0,00	244,00C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
00046	PATRIMONIO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
00241	PATRIMONIO LIQUIDO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
24101	Patrimonio Liquido	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C

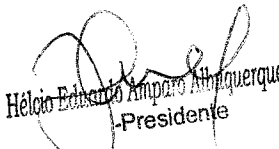
/ MasterMag Informática

  
Mécio Eduardo Amaro Albuquerque  
Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista de Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE: 006196/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	691.202,23D	60.366,92	0,00	751.569,15D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	691.202,23D	60.366,92	0,00	751.569,15D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	691.202,23D	60.366,92	0,00	751.569,15D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	295.247,24D	39.859,13	0,00	335.106,37D
32001	Agua	632,60D	27,12	0,00	659,72D
32003	Xerox e Autenticacoes	3.234,04D	0,00	0,00	3.234,04D
32004	Brindes e Donativos	3.342,84D	4.000,00	0,00	7.342,84D
32005	Conservacao e Manutencao	5.721,75D	0,00	0,00	5.721,75D
32008	Viagens	10.406,79D	2.285,50	0,00	12.692,29D
32009	Lanches e Refeicao	2.013,50D	181,88	0,00	2.195,38D
32012	Honorarios Contabeis	5.940,00D	700,00	0,00	6.640,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	1.812,18D	166,33	0,00	1.978,51D
32014	Material de Escritorio	4.304,36D	58,50	0,00	4.362,86D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
32019	Propaganda e Anuncios	10.779,58D	1.156,00	0,00	11.935,58D
32020	Honorarios Advogaticios	35.735,53D	10.473,58	0,00	46.209,11D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.290,87D	1.970,00	0,00	5.260,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	9.039,16D	3.700,00	0,00	12.739,16D
32023	Despesas Diversas	23.725,00D	3.019,00	0,00	26.745,00D
32024	Taxas Diversas	636,58D	0,00	0,00	636,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	5.156,81D	604,12	0,00	5.760,93D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	4.166,00D	355,60	0,00	4.521,60D
32028	Materiais de Construcao	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	784,22D	0,00	0,00	784,22D
32041	Luz	1.831,49D	427,57	0,00	2.259,06D
32042	Telefone	18.159,95D	2.219,53	0,00	20.379,48D
32043	Folha de Pagamento	69.148,38D	5.873,76	0,00	75.022,11D
32044	Vale Transporte	9.376,33D	0,00	0,00	9.376,33D
32046	FGTS	6.619,84D	4,61	0,00	6.624,45D
32047	INSS	44.868,50D	0,00	0,00	44.868,50D
32048	Despesas Medicas e Exames	71,00D	0,00	0,00	71,00D
32049	Material de Limpeza	126,05D	0,00	0,00	126,05D
32050	Seguros Diversos	288,35D	0,00	0,00	288,35D
32051	Desp. com Seguranca	1.440,05D	115,00	0,00	1.555,05D
32052	Internet	828,43D	0,00	0,00	828,43D
32053	Servicos Jornalisticos	4.925,00D	1.559,50	0,00	6.484,50D
32054	FENAJUD	2.465,64D	609,78	0,00	3.075,62D
32055	DIEESE	721,34D	360,87	0,00	1.082,01D
00330	DESPESAS CONVENIOS	393.749,64D	20.507,79	0,00	414.257,40D
33001	Convenio UNIMED UNSS	103.400,49D	0,00	0,00	103.400,49D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	8.175,00D	0,00	0,00	8.175,00D
33003	Convenio PLAMED	11.339,52D	0,00	0,00	11.339,52D
33004	Convenios Diversos	157.241,38D	8.217,64	0,00	165.459,02D
33005	Convenio Odont Serv	113.458,80D	12.290,15	0,00	125.748,95D
33006	Assistencia Odontologica	134,42D	0,00	0,00	134,42D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.167,02D	0,00	0,00	1.167,02D
34006	Impostos Municipais	832,64D	0,00	0,00	832,64D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D

  
Hélio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista de Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE. 006190/P-7

13/01/2009

BALANÇETE ANALÍTICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

12:28:47

SINDIC. SERV. PODER JUDICIÁRIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,36D	0,00	0,00	1.038,36D
35001	Juros Passivos	28,55D	0,00	0,00	28,55D
35003	Despesas Bancarias	440,78D	0,00	0,00	440,78D
35005	Multas	569,03D	0,00	0,00	569,03D

/ MasterMaq Informática

  
Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista de Espirito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE: 006158/P-7

13/01/2009

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO DE 2008

12:28:47

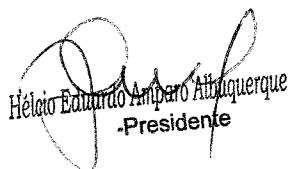
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

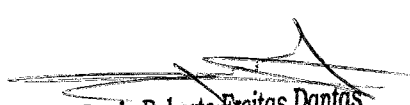
CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	745.321,04C	0,00	62.750,79	808.071,83C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	745.321,04C	0,00	62.750,79	808.071,83C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	744.710,70C	0,00	62.519,74	807.230,44C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	414.281,51C	0,00	30.686,93	444.888,44C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	112.270,31C	0,00	6.140,42	118.410,73C
40102	Cheques Convenios	3.372,95C	0,00	0,00	3.372,95C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	9.612,29C	0,00	0,00	9.612,29C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	11.570,96C	0,00	1.108,44	12.679,40C
40105	Plamed Ativos	4.476,00C	0,00	481,20	4.957,20C
40106	Plamed Inativos	7.723,70C	0,00	775,74	8.499,44C
40107	Clube Banese Ativos	6.637,50C	0,00	600,00	7.237,50C
40108	Clube Bancoc Inativos	862,50C	0,00	75,00	937,50C
40109	Odonto Ativos	111.691,34C	0,00	11.404,70	123.096,04C
40110	Odonto Inativos	18.492,12C	0,00	1.848,30	20.340,42C
40111	Convenios Ativos	115.065,28C	0,00	6.431,01	121.496,29C
40112	Convenios Inativos	12.426,56C	0,00	1.822,12	14.248,68C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	330.509,19C	0,00	31.832,81	362.342,00C
40201	Contribuicao Ativos	237.800,26C	0,00	23.474,31	261.274,57C
40202	Contribuicao Inativos	84.262,18C	0,00	7.648,21	91.910,39C
40203	Contribuicao Ativos EC/CC	8.446,75C	0,00	710,29	9.157,04C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	560,34C	0,00	231,05	791,39C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	560,34C	0,00	231,05	791,39C
42003	Aplicacoes Financeiras	427,74C	0,00	205,12	632,86C
42005	JUROS E CORRECAO MONETARIA	132,60C	0,00	25,93	158,53C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
44002	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C

/ MasterMag Informática

  
Hélio Eduardo Américo Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista  
CONTADORA  
CRUCE: 006190/P-7