

16/09/2008

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2008

15:31:00

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNEJ : 32.742.678/0001-36


Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	241.886,77D	57.875,92	56.800,64	242.962,05D
00002	CIRCULANTE	35.347,13D	57.875,92	56.800,64	36.422,41D
00003	DISPONIVEL	26.776,16D	57.695,92	56.800,64	27.671,44D
00101	CAIXA	45,43D	2.287,17	2.267,75	64,85D
10101	Caixa	45,43D	2.287,17	2.267,75	64,85D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	21.918,50D	55.319,39	54.532,89	22.705,00D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	21.918,50D	55.319,39	54.532,89	22.705,00D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.812,23D	89,36	0,00	4.901,59D
11001	Banese AG. 34 - Poupanca Cash	4.812,23D	89,36	0,00	4.901,59D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.570,97D	180,00	0,00	8.750,97D
00120	CREDITOS	8.570,97D	180,00	0,00	8.750,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	80,00D	0,00	0,00	80,00D
12002	Adiantamento a fornecedores	0,00	180,00	0,00	180,00D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	206.539,64D	0,00	0,00	206.539,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	206.539,64D	0,00	0,00	206.539,64D
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	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	10.189,83D	0,00	0,00	10.189,83D
16801	Movéis e Utensílios	10.040,03D	0,00	0,00	10.040,03D
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

/ MasterMaq Informática

  
Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque  
Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista do Espírito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE: 005199/P-7

16/09/2008

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE JUNHO DE 2008

15:31:00

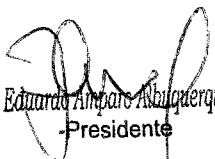
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ


CNPJ : 32.742.678/0001-36


Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	248.613,98C	5.501,68	2.301,68	245.413,98C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	3.200,00C	5.501,68	2.301,68	0,00
00032	EXIGIVEL	3.200,00C	5.501,68	2.301,68	0,00
80000	FORNECEDORES	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
80004	Aracaju Outdoor Ltda	3.200,00C	3.200,00	0,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	2.301,68	2.301,68	0,00
21401	INSS	0,00	1.825,88	1.825,88	0,00
21403	FGTS	0,00	475,80	475,80	0,00
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

/ MasterMaq Informática

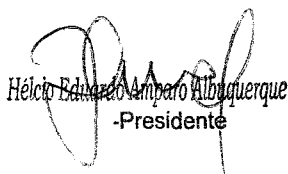
  
 Hélcio Eduardo Amaro Albuquerque  
 Presidente

  
 Paulo Roberto Freitas Dantas  
 Secretário de Economia e Finanças


  
 Aline Batista do Espírito Santo  
 CONTADORA  
 CRC/SE: 006198/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	355.535,41D	53.420,64	0,00	408.956,05D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	355.535,41D	53.420,64	0,00	408.956,05D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	355.535,41D	53.420,64	0,00	408.956,05D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.877,43D	22.296,12	0,00	165.173,55D
32001	Água	304,16D	54,24	0,00	358,40D
32003	Xerox e Autenticacoes	1.885,82D	0,00	0,00	1.885,82D
32004	Brindes e Donativos	1.323,34D	0,00	0,00	1.323,34D
32005	Conservacao e Manutencao	3.445,90D	300,00	0,00	3.745,90D
32008	Viagens	6.468,06D	5,00	0,00	6.473,06D
32009	Lanches e Refeicao	877,85D	340,00	0,00	1.217,85D
32012	Honorarios Contabeis	2.140,00D	1.000,00	0,00	3.140,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	437,46D	143,34	0,00	580,80D
32014	Material de Escritorio	3.227,89D	161,60	0,00	3.389,49D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.360,00D	84,00	0,00	2.444,00D
32019	Propaganda e Anuncios	9.958,00D	408,29	0,00	10.366,29D
32020	Honorarios Advogaticios	11.736,37D	5.696,07	0,00	17.432,44D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	2.328,87D	715,00	0,00	3.043,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	4.816,87D	14,00	0,00	4.830,87D
32023	Despesas Diversas	15.415,94D	2.624,08	0,00	18.040,02D
32024	Taxas Diversas	336,58D	0,00	0,00	336,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	1.905,33D	593,82	0,00	2.499,15D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	2.368,85D	52,60	0,00	2.421,45D
32028	Materiais de Construcão	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	25,00D	340,22	0,00	365,22D
32041	Luz	901,85D	178,86	0,00	1.081,71D
32042	Telefone	10.122,26D	1.543,15	0,00	11.665,41D
32043	Folha de Pagamento	24.156,94D	6.662,05	0,00	30.818,99D
32044	Vale Transporte	4.477,35D	903,00	0,00	5.380,35D
32046	FGTS	1.618,18D	475,80	0,00	2.093,98D
32047	INSS	28.977,45D	0,00	0,00	28.977,45D
32048	Despesas Medicas e Exames	51,00D	0,00	0,00	51,00D
00330	DESPESAS CONVENIOS	211.338,31D	30.970,26	0,00	242.308,57D
33001	Convenio UNIMED INSS	34.854,10D	11.706,64	0,00	46.560,74D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	4.050,00D	675,00	0,00	4.725,00D
33003	Convenio PLAMED	4.234,24D	1.058,56	0,00	5.292,80D
33004	Convenios Diversos	113.405,24D	6.372,16	0,00	119.777,40D
33005	Convenio Odont Serv	54.794,73D	11.157,90	0,00	65.952,63D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.067,76D	99,26	0,00	1.167,02D
34006	Impostos Municipais	733,28D	99,26	0,00	832,64D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	251,91D	55,00	0,00	306,91D
35003	Despesas Bancarias	235,78D	55,00	0,00	290,78D
35005	Multas	16,13D	0,00	0,00	16,13D

/ MasterMaq Informática

  
Hélio Eduardo Amparo Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Batista do Espírito Santo  
CONTADORA  
CRC/SE: 008199/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	348.808,20C	0,00	57.695,92	406.504,12C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	348.808,20C	0,00	57.695,92	406.504,12C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	348.808,20C	0,00	57.556,56	406.364,76C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	204.414,27C	0,00	27.231,39	231.645,66C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	44.489,80C	0,00	3.855,08	48.343,88C
40102	Cheques Convenios	2.587,22C	0,00	0,00	2.587,22C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	4.137,76C	0,00	2.762,02	6.899,78C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	5.057,46C	0,00	1.025,47	6.082,93C
40105	Plamed Ativos	1.920,00C	0,00	384,00	2.304,00C
40106	Plamed Inativos	3.372,80C	0,00	674,56	4.047,36C
40107	Clube Banese Ativos	3.000,00C	0,00	600,00	3.600,00C
40108	Clube Banese Inativos	412,50C	0,00	75,00	487,50C
40109	Odonto Ativos	47.921,18C	0,00	9.869,90	57.791,08C
40110	Odonto Inativos	7.507,20C	0,00	1.759,42	9.266,62C
40111	Convenios Ativos	77.213,31C	0,00	5.230,53	82.443,84C
40112	Convenios Inativos	6.796,04C	0,00	995,41	7.791,45C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	144.393,93C	0,00	30.325,17	174.719,10C
40201	Contribuicao Ativos	102.243,51C	0,00	21.885,90	124.129,41C
40202	Contribuicao Inativos	38.045,42C	0,00	7.708,19	45.753,61C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	4.105,00C	0,00	731,08	4.836,08C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89,36	89,36C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	89,36	89,36C
42003	Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	89,36	89,36C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	50,00	50,00C
44002	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50,00	50,00C

/ MasterMaq Informática

*Hélio Eduardo Amaro Albuquerque*  
-Presidente

*Paulo Roberto Freitas Dantas*  
Secretário de Economia e Finanças

*Aline Batista do Espírito Santo*  
CONTADORA  
CRC/SE: 00516617-7