

13/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008

12:27:40

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	278.552,33D	76.735,62	55.510,36	299.777,59D
00002	CIRCULANTE	69.724,69D	76.194,04	55.510,36	90.408,37D
00003	DISPONIVEL	60.868,72D	76.194,04	55.510,36	81.352,40D
00101	CAIXA	349,46D	4.618,36	3.145,58	1.822,24D
10101	Caixa	349,46D	4.618,36	3.145,58	1.822,24D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	59.417,67D	71.443,08	52.364,78	74.495,97D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	59.417,67D	71.443,08	52.364,78	74.495,97D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.901,59D	132,60	0,00	5.034,19D
11001	Banese AG. 34 - Poupanca Cash	4.901,59D	132,60	0,00	5.034,19D
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	208.827,64D	541,58	0,00	209.369,22D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	208.827,64D	541,58	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	10.189,83D	541,58	0,00	10.731,41D
16801	Moveis e Utensilios	10.040,03D	541,58	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 Amaro Albuquerque
-Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Aline Batista Espirito Santo
CONTÁBIL
CRC/SE: 026199/P-7

13/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008

12:27:40

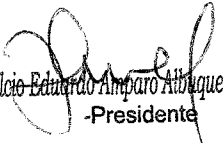
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	247.316,28C	5.323,76	3.666,26	245.658,78C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	1.902,30C	5.323,76	3.666,26	244,80C
00032	EXIGIVEL	1.902,30C	5.323,76	3.666,26	244,80C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	1.692,24C	5.113,70	3.666,26	244,80C
21401	INSS	426,09C	3.644,13	3.218,13	0,00
21402	IRRF-PF	606,51C	606,51	0,00	0,00
21403	FGTS	414,93C	863,06	448,13	0,00
21406	Vale Transporte	244,80C	0,00	0,00	244,80C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	210,06C	210,06	0,00	0,00
21607	ISSQN A Receiber	210,06C	210,06	0,00	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

MasterMag Informática


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SP: 008198/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	642.374,95D	48.827,28	0,00	691.202,23D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	642.374,95D	48.827,28	0,00	691.202,23D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	642.374,95D	48.827,28	0,00	691.202,23D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.969,57D	22.277,67	0,00	295.247,24D
32001	Água	548,99D	83,72	0,00	632,60D
32003	Xerox e Autenticacoes	2.609,99D	624,05	0,00	3.234,04D
32004	Brindes e Donativos	1.342,64D	2.000,00	0,00	3.342,64D
32005	Conservacao e Manutencao	5.625,19D	96,65	0,00	5.721,75D
32008	Viagens	6.531,06D	3.875,73	0,00	10.406,79D
32009	Lanches e Refeicao	1.966,70D	46,80	0,00	2.013,50D
32012	Honorarios Contabeis	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	1.335,19D	476,99	0,00	1.812,18D
32014	Material de Escritorio	4.304,36D	0,00	0,00	4.304,36D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
32019	Propaganda e Anuncios	10.779,58D	0,00	0,00	10.779,58D
32020	Honorarios Advogaticios	35.735,53D	0,00	0,00	35.735,53D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.180,87D	110,00	0,00	3.290,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	8.239,16D	800,00	0,00	9.039,16D
32023	Despesas Diversas	21.263,90D	2.361,90	0,00	23.725,80D
32024	Taxas Diversas	636,58D	0,00	0,00	636,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	4.536,79D	620,02	0,00	5.156,81D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	4.166,00D	0,00	0,00	4.166,00D
32028	Materiais de Construcão	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	784,22D	0,00	0,00	784,22D
32041	Luz	1.819,59D	11,90	0,00	1.831,49D
32042	Telefone	17.143,45D	1.016,50	0,00	18.159,95D
32043	Folha de Pagamento	62.356,65D	6.791,70	0,00	69.148,35D
32044	Vale Transporte	8.574,83D	801,50	0,00	9.376,33D
32046	FGTS	6.171,71D	446,13	0,00	6.619,84D
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	1.325,05D	115,00	0,00	1.440,05D
32052	Internet	795,14D	33,29	0,00	828,43D
32053	Serviços Jornalisticos	3.540,00D	985,00	0,00	4.925,00D
32054	FENAJUD	1.847,72D	618,12	0,00	2.465,84D
32055	DIEESE	360,67D	360,67	0,00	721,34D
00330	DESPESAS CONVENIOS	367.240,77D	26.538,84	0,00	393.749,61D
33001	Convenio UNIMED INSS	82.502,55D	13.897,94	0,00	103.400,49D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	7.462,50D	712,50	0,00	8.175,00D
33003	Convenio PLAMED	10.082,58D	1.256,94	0,00	11.339,52D
33004	Convenios Diversos	146.569,92D	10.671,46	0,00	157.241,38D
33005	Convenio Odont Serv	113.458,80D	0,00	0,00	113.458,80D
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

13/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2008

12:27:40

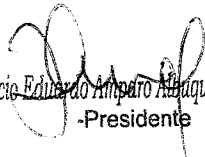
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	1.027,59D	10,77	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	558,26D	10,77	0,00	569,03D

/ MasterMag Informática


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SC: 030196/P-7

13/01/2009

BALANÇETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008

12:27:40

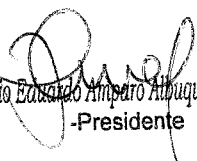
SINDIC. SERV. PODER JUDICIÁRIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	673.611,00C	0,00	71.710,04	745.321,04C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	673.611,00C	0,00	71.710,04	745.321,04C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	673.394,93C	0,00	71.315,77	744.710,70C
00403	RECEITA DE CONVENIOS	374.711,79C	0,00	39.469,72	414.201,51C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	100.357,06C	0,00	11.913,25	112.270,31C
40102	Cheques Convenios	3.372,95C	0,00	0,00	3.372,95C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	8.817,47C	0,00	794,82	9.612,29C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	10.462,77C	0,00	1.108,19	11.570,96C
40105	Plamed Ativos	3.994,80C	0,00	481,20	4.476,00C
40106	Plamed Inativos	6.947,96C	0,00	775,74	7.723,70C
40107	Clube Banese Ativos	6.037,50C	0,00	600,00	6.637,50C
40108	Clube Banese Inativos	787,50C	0,00	75,00	862,50C
40109	Odonto Ativos	100.461,49C	0,00	11.229,85	111.691,34C
40110	Odonto Inativos	16.647,82C	0,00	1.844,30	18.492,12C
40111	Convenios Ativos	106.294,61C	0,00	8.770,67	115.065,28C
40112	Convenios Inativos	19.529,86C	0,00	1.896,70	12.426,56C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	298.883,14C	0,00	31.826,05	330.509,19C
40201	Contribuicao Ativos	214.395,72C	0,00	23.404,54	237.800,26C
40202	Contribuicao Inativos	76.563,58C	0,00	7.698,60	84.262,18C
40203	Contribuicao Ativos EC/UC	7.723,84C	0,00	722,91	8.446,75C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	166,07C	0,00	394,27	560,34C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	166,07C	0,00	394,27	560,34C
42003	Aplicacoes Financeiras	166,07C	0,00	261,67	427,74C
42005	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	132,60	132,60C
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

/ MasterMaq Informática


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
 -Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
 CONTADORA
 CRC/SE: 008196/P-7