

23/12/2008

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

10:56:03

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	266.934,44D	68.025,49	64.963,69	269.996,24D
00002	CIRCULANTE	58.106,80D	68.025,49	64.963,69	61.168,60D
00003	DISPONIVEL	49.500,83D	67.575,49	64.963,69	52.112,63D
00101	CAIXA	1.125,25D	2.342,26	2.973,98	493,53D
10101	Caixa	1.125,25D	2.342,26	2.973,98	493,53D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	43.473,99D	65.233,23	61.989,71	46.717,51D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	43.473,99D	65.233,23	61.989,71	46.717,51D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.901,59D	0,00	0,00	4.901,59D
11001	Banese AG. 34 - Poupanca Cash	4.901,59D	0,00	0,00	4.901,59D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.605,97D	450,00	0,00	9.055,97D
00120	CREDITOS	8.605,97D	450,00	0,00	9.055,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	115,00D	450,00	0,00	565,00D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	208.827,64D	0,00	0,00	208.827,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	208.827,64D	0,00	0,00	208.827,64D
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	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	0,00	0,00	10.189,83D
16801	Moveis e Utensilios	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


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista do Espírito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 098199/P-7

23/12/2008
10:56:03

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

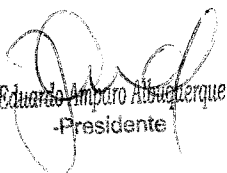
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	251.715,99C	5.987,08	3.593,21	249.322,12C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	6.302,01C	5.987,08	3.593,21	3.908,14C
00032	EXIGIVEL	6.302,01C	5.987,08	3.593,21	3.908,14C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	5.283,58C	5.987,08	3.383,15	2.679,65C
21401	INSS	2.951,44C	2.951,44	1.676,62	1.676,62C
21402	IRRF-PF	2.332,14C	2.332,14	606,51	606,51C
21403	FGTS	0,00	0,00	396,52	396,52C
21406	Vale Transporte	0,00	703,50	703,50	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.018,43C	0,00	210,06	1.228,49C
21607	ISSQN A Recolher	1.018,43C	0,00	210,06	1.228,49C
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


Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista Espirito Santo
CONTADORA
CRCISE: 008199/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	510.573,73D	61.907,58	0,00	572.481,31D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	510.573,73D	61.907,58	0,00	572.481,31D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	510.573,73D	61.907,58	0,00	572.481,31D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.060,56D	22.729,22	0,00	239.789,78D
32001	Agua	439,76D	82,00	0,00	521,76D
32003	Xerox e Autenticacoes	2.405,49D	0,00	0,00	2.405,49D
32004	Brindes e Donativos	1.323,34D	19,50	0,00	1.342,84D
32005	Conservacao e Manutencao	5.625,10D	0,00	0,00	5.625,10D
32008	Viagens	6.473,06D	58,00	0,00	6.531,06D
32009	Lanches e Refeicao	1.217,85D	693,85	0,00	1.911,70D
32012	Honorarios Contabeis	3.840,00D	1.400,00	0,00	5.240,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	947,17D	142,20	0,00	1.089,37D
32014	Material de Escritorio	3.919,06D	220,30	0,00	4.139,36D
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	27.333,13D	4.201,20	0,00	31.534,33D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.043,87D	137,00	0,00	3.180,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	5.965,87D	1.440,00	0,00	7.405,87D
32023	Despesas Diversas	18.284,97D	516,53	0,00	18.801,50D
32024	Taxas Diversas	636,58D	0,00	0,00	636,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	3.212,30D	824,49	0,00	4.036,79D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	3.378,45D	424,90	0,00	3.803,35D
32028	Materiais de Construcao	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	433,22D	14,00	0,00	447,22D
32041	Luz	1.434,14D	170,50	0,00	1.604,64D
32042	Telefone	13.527,90D	1.934,94	0,00	15.462,84D
32043	Folha de Pagamento	49.432,32D	6.633,14	0,00	56.065,46D
32044	Vale Transporte	7.036,98D	421,35	0,00	7.458,33D
32046	FGTS	5.604,45D	567,26	0,00	6.171,71D
32047	INSS	33.192,66D	0,00	0,00	33.192,66D
32048	Despesas Medicas e Exames	71,00D	0,00	0,00	71,00D
32049	Material de Limpeza	0,00	126,05	0,00	126,05D
32050	Seguros Diversos	288,35D	0,00	0,00	288,35D
32051	Desp. com Seguranca	518,35D	403,35	0,00	921,70D
32052	Internet	458,56D	336,58	0,00	795,14D
32053	Serviços Jornalisticos	1.970,00D	985,00	0,00	2.955,00D
32054	FENAJUD	612,94D	616,41	0,00	1.229,35D
32055	DIEESE	0,00	360,67	0,00	360,67D
00330	DESPESAS CONVENIOS	291.787,83D	38.853,82	0,00	330.641,65D
33001	Convenio UNIMED INSS	73.199,07D	2.349,38	0,00	75.548,45D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	6.075,00D	675,00	0,00	6.750,00D
33003	Convenio PLAMED	7.568,70D	1.256,94	0,00	8.825,64D
33004	Convenios Diversos	127.150,59D	10.904,53	0,00	138.055,12D
33005	Convenio Odont Serv	77.794,47D	23.667,97	0,00	101.462,44D
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
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	558,32D	324,54	0,00	882,86D

/ MasterMq Informática

Wélcio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Aline Bastos Espirito Santo
SECRETARIA
000199/P-7

23/12/2008
10:56:03

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

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
35001	Juros Passivos	28,55D	0,00	0,00	28,55D
35003	Despesas Bancarias	440,78D	0,00	0,00	440,78D
35005	Multas	88,99D	324,54	0,00	413,53D

/ MasterMaq Informática


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 028196/P-7

23/12/2008
10:56:03

BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO DE 2008

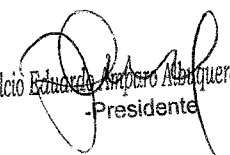
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	525.792,18C	0,00	67.363,25	593.155,43C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	525.792,18C	0,00	67.363,25	593.155,43C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	525.652,82C	0,00	67.363,25	593.016,07C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	296.726,52C	0,00	36.334,47	333.060,99C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	74.907,03C	0,00	12.798,46	87.705,49C
40102	Cheques Convenios	2.914,26C	0,00	458,69	3.372,95C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	8.144,99C	0,00	154,44	8.299,43C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	7.104,10C	0,00	1.129,60	8.233,70C
40105	Plamed Ativos	3.072,00C	0,00	441,60	3.513,60C
40106	Plamed Inativos	4.721,92C	0,00	775,74	5.497,66C
40107	Clube Banese Ativos	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
40108	Clube Banese Inativos	562,50C	0,00	75,00	637,50C
40109	Odonto Ativos	78.844,62C	0,00	10.706,27	89.550,89C
40110	Odonto Inativos	11.114,92C	0,00	1.844,30	12.959,22C
40111	Convenios Ativos	92.462,32C	0,00	6.224,78	98.687,10C
40112	Convenios Inativos	8.077,86C	0,00	1.125,59	9.203,45C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	228.926,30C	0,00	31.028,78	259.955,08C
40201	Contribuicao Ativos	169.236,11C	0,00	22.573,62	191.809,73C
40202	Contribuicao Inativos	53.429,16C	0,00	7.717,91	61.147,07C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	6.261,03C	0,00	737,25	6.998,28C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	89,36C	0,00	0,00	89,36C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	89,36C	0,00	0,00	89,36C
42003	Aplicacoes Financeiras	89,36C	0,00	0,00	89,36C
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

/ MasterMq Informática


Hélcio Eduardo Américo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 000190/P-7