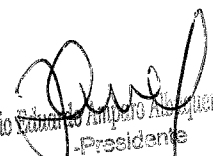


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/01/2009 a 31/01/2009

Despesas com Atividade Sindical	13.181,16	
Mobilizações	12.200,00	
Aquisição e Impressão de Camisas	8.000,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	1.200,00	
Veiculação em Outdoor	3.000,00	
Despesas Associativas	981,16	
DIEESE	360,67	
FENAJUD	620,49	
Despesas Tributárias e taxas	1.495,52	
IPTU	1.488,14	
Imposto de Renda s/Rendimentos	7,38	
Despesas Financeiras	240,40	
Despesas Bancárias	9,56	
Multas e Juros	230,84	
Despesas com Convênio	68.009,92	
Despesa - Convênio Associação - Banese	1.425,00	
Despesa - Convênio Cheque	13.471,39	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	23.875,30	
Despesa - Convênio Odontoserv	24.582,49	
Despesa - Convênio Prevdonto	391,04	
Despesa - Convênio Unimed	4.264,70	
Despesas de Exercício Anterior	4.192,10	
Impostos de Autônomos	818,65	
Previdência Social - 11%	231,00	
Previdência Social - Autônomos - 20%	2.275,79	
Serviços Prestados por Pessoa Física	866,66	
Total das Receitas e Despesas	110.085,78	83.047,45
Déficit do período	(27.038,33)	
Variação Patrimonial	2.717,00	
Resultado Financeiro anterior	89.366,60	
Patrimonio Financeiro Atual	59.611,27	

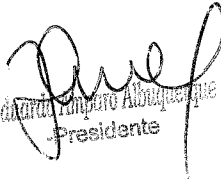
Aracaju, 31 de janeiro de 2009


 Helcio Sabino Campos
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Juésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/BE
 CPF 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	301.596,46	163.838,46	191.544,71	273.890,21
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	92.227,24	161.121,46	191.544,71	61.803,99
30	1.1.01	DISPONIVEL	83.736,27	87.989,82	118.813,07	52.913,02
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	524,70	5.881,55	3.961,44	2.444,81
52	1.1.01.01.01	Caixa	524,70	5.881,55	3.961,44	2.444,81
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	56.668,07	81.760,50	114.851,63	23.576,94
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	51.607,95	81.727,70	114.844,25	18.491,40
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.060,12	32,80	7,38	5.085,54
81	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.543,50	347,77	0,00	26.891,27
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	26.543,50	347,77	0,00	26.891,27
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	8.490,97	73.131,64	72.731,64	8.890,97
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	400,00	0,00	400,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	0,00	400,00	0,00	400,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	70.014,64	70.014,64	8.490,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	53.877,34	53.877,34	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.809,08	13.809,08	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Creditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	2.328,22	2.328,22	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	209.369,22	2.717,00	0,00	212.086,22
359	1.2.03	IMOBILIZADO	209.369,22	2.717,00	0,00	212.086,22
365	1.2.03.01	Construções e Edifícios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2157	1.2.03.01	Equip.Eletronico de Processamento de Dados	12.417,28	2.717,00	0,00	15.134,28
2170	1.2.03.01	Instalações Telefônicas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
371	1.2.03.01	Máquinas e Equipamentos	11.166,53	0,00	0,00	11.166,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	13.019,41	0,00	0,00	13.019,41
394	1.2.03.01	Veículos	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
402	1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-384,00	0,00	0,00	-384,00
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	-384,00	0,00	0,00	-384,00


Helcio Edmarcio Lamparo Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
secretário de Economia e Finanças


Juézia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 43236E
CPF 457 292 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	301.596,46	23.957,05	23.289,13	300.928,54
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.860,64	23.957,05	23.289,13	2.192,72
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	183,61	183,61	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	183,61	183,61	0,00
521	2.1.01.01.01	Bompreço Supermercados S/A	0,00	183,61	183,61	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.860,64	19.759,64	18.875,11	1.976,11
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	4.979,16	4.979,16	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	4.979,16	4.979,16	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	5.914,70	5.914,70	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	5.914,70	5.914,70	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.448,96	6.449,53	6.433,55	1.432,98
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	586,43	962,63	376,20	0,00
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	862,53	5.486,90	6.057,35	1.432,98
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.411,68	2.416,25	1.547,70	543,13
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	1.025,63	1.692,13	1.162,60	496,10
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	386,05	724,12	338,07	0,00
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	0,00	0,00	47,03	47,03
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	4.013,80	4.230,41	216,61
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	2.375,66	2.375,66	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	2.375,66	2.375,66	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.638,14	1.854,75	216,61
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	0,00	1.638,14	1.854,75	216,61
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82


Presidente


Paulo Roberto Freitas Danta
Secretário de Economia e Finanças


Maria Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 43296/E
PE 157 292 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPEAS	0,00	110.318,13	232,35	110.085,78
1034	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	110.318,13	232,35	110.085,78
1041	3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	7.976,39	232,35	7.744,04
1092	3.1.01.01	Salários	0,00	4.702,50	0,00	4.702,50
1101	3.1.01.02	FGTS	0,00	376,20	0,00	376,20
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	0,00	47,03	0,00	47,03
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	0,00	1.114,50	0,00	1.114,50
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	0,00	1.459,50	232,35	1.227,15
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	0,00	276,66	0,00	276,66
1130	3.1.02	DESPEAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	10.457,64	0,00	10.457,64
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	0,00	10.457,64	0,00	10.457,64
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	0,00	500,00	0,00	500,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocáticos	0,00	5.514,70	0,00	5.514,70
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	0,00	700,00	0,00	700,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	300,00	0,00	300,00
1212	3.1.02.01.03	Previdencia Social - INSS Autonomos	0,00	1.742,94	0,00	1.742,94
1258	3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.765,00	0,00	4.765,00
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	0,00	139,50	0,00	139,50
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	469,35	0,00	469,35
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	0,00	150,00	0,00	150,00
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	0,00	88,22	0,00	88,22
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	0,00	354,65	0,00	354,65
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	0,00	170,33	0,00	170,33
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	0,00	2.375,66	0,00	2.375,66
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	0,00	24,05	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	0,00	18,60	0,00	18,60
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	0,00	12,49	0,00	12,49
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	0,00	99,87	0,00	99,87
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	0,00	202,12	0,00	202,12
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	0,00	476,67	0,00	476,67
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	0,00	68,49	0,00	68,49
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	0,00	115,00	0,00	115,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	13.181,16	0,00	13.181,16
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1621	3.1.04.04	DESPEAS ASSOCIATIVAS	0,00	981,16	0,00	981,16
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	0,00	360,67	0,00	360,67
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	0,00	620,49	0,00	620,49
1650	3.1.05	DESPEAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	0,00	1.495,52	0,00	1.495,52
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	0,00	7,38	0,00	7,38
1666	3.1.05.01	IPTU	0,00	1.488,14	0,00	1.488,14
1695	3.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	240,40	0,00	240,40
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	0,00	9,56	0,00	9,56
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	0,00	230,84	0,00	230,84
2424	3.1.07	DESPEAS COM CONVENIO	0,00	68.009,92	0,00	68.009,92
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	0,00	13.471,39	0,00	13.471,39
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	0,00	23.875,30	0,00	23.875,30
2453	3.1.07.01	Despesa - Convenio Odontoserv	0,00	24.582,49	0,00	24.582,49
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	0,00	391,04	0,00	391,04

Responsável pela emissão deste relatório: H&D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

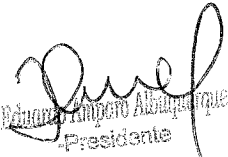
Helcio Eduardo Albuquerque
Presidente

Paulo Roberto Freitas Danzas
Secretário de Economia e Finanças

Wesley
Wesley Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/BE
C.P.F 457 292 045-15

Balancete - período de 01/01/2009 a 31/01/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	0,00	4.264,70	0,00	4.264,70
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.192,10	0,00	4.192,10
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos	0,00	818,65	0,00	818,65
2565	3.1.08.01	Previdencia Social - 11%	0,00	231,00	0,00	231,00
2536	3.1.08.01	Previdência Social autônomos	0,00	2.275,79	0,00	2.275,79
2648	3.1.08.01	Serviços Prestado por Pessoa Física	0,00	866,66	0,00	866,66


Nélcia de Souza Ribeiro Albuquerque
Presidente



Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário da Economia e Finanças


Juézia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 487.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	0,00	448,04	83.495,49	83.047,45
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	448,04	83.495,49	83.047,45
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.387,74	34.387,74
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	0,00	0,00	25.065,89	25.065,89
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	0,00	0,00	767,73	767,73
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	0,00	0,00	8.409,69	8.409,69
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	0,00	0,00	144,43	144,43
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	448,04	48.279,14	47.831,10
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	0,00	448,04	14.239,65	13.791,61
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	0,00	448,04	11.971,75	11.523,71
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	0,00	0,00	2.267,90	2.267,90
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	0,00	0,00	712,50	712,50
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	0,00	0,00	637,50	637,50
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	0,00	0,00	75,00	75,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	0,00	0,00	2.473,02	2.473,02
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	0,00	0,00	2.473,02	2.473,02
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	0,00	0,00	17.828,42	17.828,42
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	0,00	0,00	16.689,03	16.689,03
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	0,00	0,00	1.139,39	1.139,39
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	0,00	0,00	13.025,55	13.025,55
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	0,00	0,00	11.108,45	11.108,45
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	0,00	0,00	1.917,10	1.917,10
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	828,61	828,61
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	0,00	0,00	448,04	448,04
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	0,00	0,00	380,57	380,57


Cício Roberto Freitas Dantas
Presidente


Cício Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Valino Gomes
CONTADOR
CRC 1323/SE
CPF 487 292 048-16