


Balancete - período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	310.343,57	223.448,33	194.799,17	338.992,73
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.041,76	221.017,72	194.799,17	96.260,31
30	1.1.01	DISPONIVEL	54.947,01	111.689,16	81.869,47	84.766,70
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	28.335,43	46.288,22	14.033,60	60.590,05
52	1.1.01.01.01	Caixa	28.335,43	46.288,22	14.033,60	60.590,05
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	26.611,58	65.400,94	67.835,87	24.176,65
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	26.611,58	65.400,94	67.835,87	24.176,65
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	15.094,75	109.328,56	112.929,70	11.493,61
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	1.300,00	578,00	1.678,00	200,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	1.300,00	578,00	1.678,00	200,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.553,78	0,00	1.751,14	2.802,64
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	2.589,90	0,00	82,26	2.507,64
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	1.173,88	0,00	1.173,88	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	790,00	0,00	495,00	295,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.240,97	108.750,56	109.500,56	8.490,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	49.890,46	49.890,46	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.375,53	13.375,53	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Créditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	750,00	45.484,57	46.234,57	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	240.301,81	2.430,61	0,00	242.732,42
359	1.2.03	IMOBILIZADO	240.301,81	2.430,61	0,00	242.732,42
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	15.815,28	0,00	0,00	15.815,28
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	14.173,41	0,00	0,00	14.173,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	26.380,59	2.430,61	0,00	28.811,20
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)

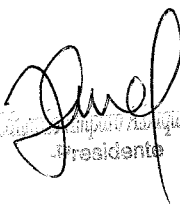

 Helcio Eduardo Augusto Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Cláudia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.045-15

Balancete - período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	304.865,33	26.706,81	27.850,02	306.008,54
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.129,51	26.706,81	27.850,02	7.272,72
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	2.287,20	2.287,20	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	2.092,70	2.092,70	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	292,70	292,70	0,00
2973	2.1.01.01.01	VTR REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	194,50	194,50	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	194,50	194,50	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.379,51	22.199,60	24.092,81	7.272,72
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	8.511,50	8.511,98	0,48
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00
610	2.1.02.01.01	Rescisões de Empregados a Pagar	0,00	679,77	679,77	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	6.591,72	6.592,20	0,48
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	300,00	8.608,59	9.308,59	1.000,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	300,00	8.608,59	9.308,59	1.000,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.954,03	4.954,03	5.926,03	5.926,03
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	482,44	482,44	552,65	552,65
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.911,71	1.911,71	2.487,71	2.487,71
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	2.559,88	2.559,88	2.885,67	2.885,67
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125,48	125,48	346,21	346,21
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	65,17	65,17	119,73	119,73
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	0,00	0,00	149,38	149,38
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	60,31	60,31	77,10	77,10
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	750,00	2.220,01	1.470,01	0,00
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	750,00	750,00	0,00	0,00
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	750,00	750,00	0,00	0,00
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	889,74	889,74	0,00
796	2.1.03.02.01	Conta de Água a Pagar	0,00	59,54	59,54	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	830,20	830,20	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	580,27	580,27	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	0,00	395,25	395,25	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	185,02	185,02	0,00
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 Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Crista Cavalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/6E
 CPF 457 292 045-15

Balancete - período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	665.262,39	84.094,83	2.800,96	746.556,26
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	665.262,39	84.094,83	2.800,96	746.556,26
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.580,63	9.774,34	370,35	76.984,62
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	232,50	291,33	0,00	523,83
1063	3.1.01.01	Férias	756,63	826,67	0,00	1.583,30
1092	3.1.01.01	Salários	42.529,30	4.918,76	0,00	47.448,06
1101	3.1.01.02	FGTS	3.590,72	418,78	0,00	4.009,50
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	451,05	57,45	0,00	508,50
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	10.313,87	1.361,67	0,00	11.675,54
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	5.729,30	897,00	370,35	6.255,95
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	654,98	413,34	0,00	1.068,32
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	3.242,28	589,34	0,00	3.831,62
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	80.798,11	11.203,31	0,00	92.001,42
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	80.798,11	11.203,31	0,00	92.001,42
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	4.260,00	565,00	0,00	4.825,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	38.957,60	5.323,59	0,00	44.281,19
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	5.585,00	697,50	0,00	6.282,50
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	13.600,00	2.422,50	0,00	16.022,50
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	4.129,00	300,00	0,00	4.429,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	14.266,51	1.894,72	0,00	16.161,23
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	960,19	33,00	0,00	993,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	13.306,32	1.861,72	0,00	15.168,04
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.354,08	7.905,21	2.430,61	54.828,68
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	477,50	0,00	0,00	477,50
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	5.615,04	607,00	0,00	6.222,04
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	1.084,71	0,00	0,00	1.084,71
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	653,50	59,54	0,00	713,04
1318	3.1.03.01	Cópias e Encademações	2.431,60	370,45	0,00	2.802,05
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	667,38	0,00	0,00	667,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	20.677,76	1.845,93	0,00	22.523,69
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	123,50	0,00	0,00	123,50
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	24,05	0,00	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	5.438,05	194,50	0,00	5.632,55
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	79,35	300,00	0,00	379,35
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	1.912,80	247,71	0,00	2.160,51
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	408,00	0,00	0,00	408,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	2.218,42	292,70	0,00	2.511,12
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	55,00	0,00	0,00	55,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	508,45	36,00	0,00	544,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	1.663,09	612,80	0,00	2.275,89
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	1.522,66	174,48	0,00	1.697,14
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	2.359,86	509,87	0,00	2.869,73
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	513,36	108,62	0,00	621,98
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	920,00	115,00	0,00	1.035,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	2.430,61	2.430,61	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	138,00	138,00	0,00
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	133,87	133,87	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	1.673,44	1.673,44	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	19,65	19,65	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	465,65	465,65	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	144.105,04	14.500,92	0,00	158.605,96
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	94.286,69	10.244,15	0,00	104.530,84
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.000,00	800,00	0,00	8.800,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	17.676,00	350,00	0,00	18.026,00
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	19.237,56	7.509,21	0,00	26.746,77
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	230,00	0,00	0,00	230,00

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

Milão Eduardo Camparo Albuquerque
Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Diretor de Economia e Finanças

Carvalho
Carvalho Gomes
CONTADOR
CRC 4323/SE
CPF 457.292.045-15

Balancete - período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	19.981,95	1.210,00	0,00	21.191,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	861,18	374,94	0,00	1.236,12
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	36.375,80	0,00	0,00	36.375,80
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	28.305,97	0,00	0,00	28.305,97
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	6.515,13	0,00	0,00	6.515,13
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	1.554,70	0,00	0,00	1.554,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdencia Social - Mobilização - 11%	260,70	0,00	0,00	260,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	4.364,19	3.555,33	0,00	7.919,52
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	0,00	2.859,25	0,00	2.859,25
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	0,00	0,00	540,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	170,65	0,00	0,00	170,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.281,35	0,00	0,00	1.281,35
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	257,49	696,08	0,00	953,57
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	2.114,70	0,00	0,00	2.114,70
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	9.078,36	701,44	0,00	9.779,80
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	3.642,30	0,00	0,00	3.642,30
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	5.436,06	701,44	0,00	6.137,50
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.480,61	0,00	0,00	2.480,61
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	640,47	0,00	0,00	640,47
1666	3.1.05.01	IPU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1689	3.1.05.01	Outros Impostos	352,00	0,00	0,00	352,00
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,12	100,00	0,00	1.169,12
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	56,75	100,00	0,00	156,75
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	82,50	0,00	0,00	82,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	929,87	0,00	0,00	929,87
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	315.913,70	40.611,05	0,00	356.524,75
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	6.487,50	0,00	0,00	6.487,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	40.053,09	0,00	0,00	40.053,09
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	110.923,50	13.573,58	0,00	124.497,08
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	99.724,08	12.840,34	0,00	112.564,42
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	2.822,82	517,00	0,00	3.339,82
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	32.587,70	6.829,84	0,00	39.417,54
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	23.315,01	6.850,29	0,00	30.165,30
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	3.961,10	0,00	0,00	3.961,10
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos - Exercício Anterior	818,65	0,00	0,00	818,65
2536	3.1.08.01	Previdência Social Autônomos - Exercício Anterior	2.275,79	0,00	0,00	2.275,79
2648	3.1.08.01	Serviços Pres. p/Pessoa Física Exercício Anterior	866,66	0,00	0,00	866,66


 Hélio Eduardo Augusto Assunção
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças

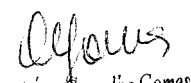

 Luísa Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

Balancete - período de 01/09/2009 a 30/09/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	670.740,63	94,04	108.893,86	779.540,45
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	670.740,63	94,04	108.893,86	779.540,45
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	276.861,28	21,24	35.197,75	312.037,79
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	202.085,13	0,00	25.860,89	227.946,02
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	5.966,26	0,00	761,76	6.728,02
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	67.729,45	0,00	8.450,97	76.180,42
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.080,44	21,24	124,13	1.183,33
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	302.774,59	72,80	44.614,35	347.316,14
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	41.165,10	0,00	0,00	41.165,10
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	34.425,86	0,00	0,00	34.425,86
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.739,24	0,00	0,00	6.739,24
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	5.775,00	0,00	750,00	6.525,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	5.175,00	0,00	675,00	5.850,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	600,00	0,00	75,00	675,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	23.358,93	0,00	3.326,34	26.685,27
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	23.358,93	0,00	3.326,34	26.685,27
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	91.631,76	0,00	19.750,91	111.382,67
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	82.204,79	0,00	18.449,79	100.654,58
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	9.426,97	0,00	1.301,12	10.728,09
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	107.932,05	72,80	14.282,40	122.141,65
1911	4.1.02.05.01	Odontos Ativos	91.050,15	72,80	11.818,65	102.796,00
1927	4.1.02.05.01	Odontos Inativos	16.881,90	0,00	2.463,75	19.345,65
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	32.911,75	0,00	6.504,70	39.416,45
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	27.406,00	0,00	5.420,01	32.826,01
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	5.505,75	0,00	1.084,69	6.590,44
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,34	0,00	0,00	3.859,34
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.323,62	0,00	0,00	1.323,62
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	2.535,68	0,00	0,00	2.535,68
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	87.245,28	0,00	29.081,76	116.327,04
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	87.245,28	0,00	29.081,76	116.327,04
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,14	0,00	0,00	0,14
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,14	0,00	0,00	0,14


 Helcio Eduardo Augusto Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Mésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4383/SE
 CPF 487.292.045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/09/2009 A 30/09/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		35.176,51
Contribuição Ativos		25.860,89
Contribuição FC/CC Ativos		761,76
Contribuição Inativos		8.450,97
Contribuição Sindical		102,89

Receitas de Convênios

		44.541,55
Receita com Convênios - Banese Clube		750,00
Receita com Convênios - Unimed		3.326,34
Receita com Convênios - INSS-Unimed		19.750,91
Receita com Convênios - Odonto		14.209,60
Receita com Convênios - Redemed		6.504,70

Receitas Extraordinárias

Receitas Recuperadas		29.081,76
		29.081,76

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

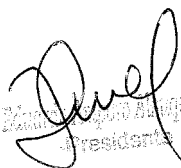
	9.403,99
13o.Salario	291,33
Férias	826,67
Salários	4.918,76
FGTS	418,78
Pis s/folha de pagamento	57,45
Previdência Social - INSS	1.361,67
Vale transporte	526,65
Abono Pecuniário	413,34
Indenização Trabalhista	589,34

Despesas com prestadores de Serviço

	11.203,31
Serviço de Manutenção do Site	565,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	2.422,50
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.894,72

Despesas Administrativas

	5.474,60
Combustíveis e Lubrificantes	607,00
Consumo de Água	59,54
Cópias e Encadernações	370,45
Despesa c/Telefone	1.845,93
Despesas c/Correios	194,50
Despesas Diversas	300,00
Energia Elétrica	247,71
Lanches e Refeições	292,70
Manutenção e Hospedagem do Site	36,00
Manutenção de Veiculo	612,80
Material de consumo - copa/cozinha	174,48
Material de Expediente	509,87
Material de Limpeza	108,62
Segurança Eletrônica	115,00


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Júlia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 C.P.F. 4.57.992.045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/09/2009 A 30/09/2009

Despesas com Atividade Sindical	14.500,92	
Mobilizações	10.244,15	
Aquisição e Impressão de Camisas	800,00	
Contratação de Serviço de Som	350,00	
Despesa Diversas - Mobilizações	7.509,21	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	1.210,00	
Refeições e Lanches	374,94	
REPRESENTAÇÕES	3.555,33	
Congressos e Simpósios	2.859,25	
Despesa com Locomoção - Taxi	696,08	
Despesas Associativas	701,44	
FENAJUD	701,44	
Despesas Financeiras	100,00	
Despesas Bancárias	100,00	
Despesas com Convênio	40.611,05	
Despesa - Convenio INSS/Unimed	13.573,58	
Despesa - Convenio Odontoserv	12.840,34	
Despesa - Convenio Prevdomto	517,00	
Despesa - Convenio Redemed	6.829,84	
Despesa - Convenio Unimed	6.850,29	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	81.293,87	108.799,82
Superávit do período	27.505,95	
Variacao Patrimonial	2.430,61	
Resultado Financeiro anterior	63.912,25	
Patrimonio Financeiro Atual	88.987,59	

Aracaju, 30 de setembro de 2009

[Assinatura]
 Hélio Eduardo de Aguiar
 Presidente


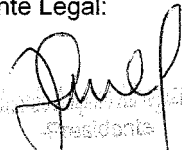
[Assinatura]
 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças

[Assinatura]
 Júesia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4823/SE
 CPF 457 292 046-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/09/09 a 30/09/2009				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	25.080,14	Saldo conforme razão	24.176,65
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	903,49	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data	-		
48838 30/09/2009	370,45		
48861 23/09/2009	533,04		
	-	Débitos não contabilizados:	-
	-		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	24.176,65	Saldo Conciliado	24.176,65

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 30/10/2009	 Juésia Carvalho Gomes CONTADORA CRC 4323/04 CPF 457 292 045-15	 Paulo Roberto Freitas Dantas Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças