

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2010 A 28/02/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

| | |
|---------------------------|------------------|
| | 41.774,27 |
| Contribuição Ativos | 31.183,87 |
| Contribuição FC/CC Ativos | 779,82 |
| Contribuição Inativos | 9.648,92 |
| Contribuição Sindical | 161,66 |

Receitas Financeiras

| | |
|---|---------------|
| | 924,92 |
| Receita de Administração de convenios - Odonto | 715,46 |
| Receita de Administração de convenios - Prevdomto | 34,56 |
| Receita de Administração de convenios - Redemed | 174,90 |

Receitas Extraordinárias

| | |
|----------------------|------------------|
| | 14.557,55 |
| Receitas Recuperadas | 14.540,88 |
| Outras Receitas | 16,67 |

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

| | |
|---------------------------|-----------------|
| | 8.237,82 |
| Férias | 407,97 |
| Salários | 5.472,20 |
| FGTS | 470,41 |
| Pis s/folha de pagamento | 58,80 |
| Previdência Social - INSS | 1.393,59 |
| Vale transporte | 434,85 |

Despesas com prestadores de Serviço

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| | 11.636,51 |
| Serviço de Manutenção do Site | 625,00 |
| Serviços Advocatícios | 5.833,59 |
| Serviços Contábeis | 765,00 |
| Serviços Jornalísticas | 2.146,00 |
| Outros Serviços de Pessoa Física | 300,00 |
| Previdência Social - INSS Autônomos | 1.966,92 |

Despesas Administrativas

| | |
|--|-----------------|
| | 4.948,31 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 193,00 |
| Conservação e Manutenção | 40,00 |
| Consumo de Água | 62,10 |
| Cópias e Encadernações | 422,26 |
| Custas e Emolumentos | 180,15 |
| Despesa c/Telefone | 3.058,27 |
| Despesas c/Material de Consumo e Limpeza | 481,07 |
| Energia Elétrica | 26,60 |
| Refeições e Lanches | 7,50 |
| Manutenção e Hospedagem do Site | 36,00 |
| Material de Expediente | 126,36 |
| Propaganda e Publicidade | 200,00 |
| Segurança Eletronica | 115,00 |

Despesas com Atividade Sindical

| | |
|---|-----------------|
| | 6.224,00 |
| Mobilizações | 1.505,10 |
| Despesa c/Combustíveis - Mobilizações | 805,10 |
| Despesa Diversas - Mobilizações | 700,00 |
| REPRESENTAÇÕES | 3.509,08 |
| Despesa c/Congressos e Simpósios - Representações | 300,00 |
| Despesa c/Refeição - Representações | 189,20 |
| Despesa c/Locomoção - Táxi - Representações | 259,80 |
| Diárias | 930,00 |
| Viagens Representativas | 1.830,08 |

[Assinatura]
 Presidente

[Assinatura]
 Roberto Freitas Dantas
 Sindicato de Economia e Finanças

[Assinatura]
 Mésia Carolina Gomes
 CONTRADORA
 CRC 43235E
 CPF 437.292.045-15

Balancete período 01/02/2010 a 28/02/2010

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 383.003,70 | 195.234,20 | 168.284,02 | 409.953,88 |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 144.104,20 | 195.234,20 | 168.284,02 | 171.054,38 |
| 30 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 126.186,60 | 105.882,06 | 79.362,71 | 152.705,95 |
| 46 | 1.1.01.01 | CAIXA GERAL | 2.666,77 | 4.568,84 | 4.456,95 | 2.778,66 |
| 52 | 1.1.01.01.01 | Caixa | 2.666,77 | 4.568,84 | 4.456,95 | 2.778,66 |
| 69 | 1.1.01.02 | BANCOS C/MOVIMENTO | 123.519,83 | 101.313,22 | 74.905,76 | 149.927,29 |
| 75 | 1.1.01.02.01 | Banese S/A | 123.519,83 | 101.313,22 | 74.905,76 | 149.927,29 |
| 106 | 1.1.02 | VALORES A RECEBER | 17.917,60 | 89.352,14 | 88.921,31 | 18.348,43 |
| 187 | 1.1.02.04 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 546,25 | 600,00 | 896,25 | 250,00 |
| 201 | 1.1.02.04.01 | Adiantamento de Férias | 371,25 | 0,00 | 371,25 | 0,00 |
| 218 | 1.1.02.04.01 | Adiantamento de Salário | 175,00 | 600,00 | 525,00 | 250,00 |
| 276 | 1.1.02.06 | DESPESAS ANTECIPADAS | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 3257 | 1.1.02.06.01 | Vale Transporte | 702,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 |
| 2134 | 1.1.02.07 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 16.669,35 | 88.752,14 | 87.323,06 | 18.098,43 |
| 2298 | 1.1.02.07.01 | Consignações - Ativos | 0,00 | 62.576,95 | 62.576,95 | 0,00 |
| 2306 | 1.1.02.07.01 | Consignações - Inativos | 0,00 | 15.659,75 | 15.659,75 | 0,00 |
| 3100 | 1.1.02.07.01 | Unimed/INSS a Receber | 13.720,79 | 6.877,59 | 6.846,38 | 13.752,00 |
| 2217 | 1.1.02.07.01 | Valores a Receber | 75,00 | 437,09 | 437,09 | 75,00 |
| 3062 | 1.1.02.07.02 | CONVENIOS A RECEBER | 2.873,56 | 3.200,76 | 1.802,89 | 4.271,43 |
| 3197 | 1.1.02.07.02.01 | Alba Valéria Fontes Leite | 46,89 | 1.224,11 | 0,00 | 1.271,00 |
| 3079 | 1.1.02.07.02.01 | Alexandre dos Santos - Convenios a Receber | 166,07 | 0,00 | 134,81 | 31,26 |
| 3381 | 1.1.02.07.02.01 | Ana Maria Ouro - Convenios a Receber | 0,00 | 113,80 | 0,00 | 113,80 |
| 3116 | 1.1.02.07.02.01 | Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber | 1.202,42 | 1.202,42 | 1.202,42 | 1.202,42 |
| 3375 | 1.1.02.07.02.01 | João Neto - Convenios a Receber | 0,00 | 14,95 | 0,00 | 14,95 |
| 3085 | 1.1.02.07.02.01 | Selma Suely Farias - Convenios a Receber | 1.218,00 | 420,00 | 0,00 | 1.638,00 |
| 3091 | 1.1.02.07.02.01 | Victor Vila Nova - Convenios a Receber | 240,18 | 225,48 | 465,66 | 0,00 |
| 307 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 238.899,50 | 0,00 | 0,00 | 238.899,50 |
| 359 | 1.2.03 | IMOBILIZADO | 238.899,50 | 0,00 | 0,00 | 238.899,50 |
| 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 | 15.373,41 | 0,00 | 0,00 | 15.373,41 |
| 2855 | 1.2.03.01 | Obras em Andamento | 33.678,52 | 0,00 | 0,00 | 33.678,52 |
| 394 | 1.2.03.01 | Veículos | 21.550,00 | 0,00 | 0,00 | 21.550,00 |
| 402 | 1.2.03.02 | DEPRECIACAO ACUMULADA | (10.284,24) | 0,00 | 0,00 | (10.284,24) |
| 2163 | 1.2.03.02.01 | Depr.Acum.de Equip.Eletr.Proc.de Dados | (3.061,03) | 0,00 | 0,00 | (3.061,03) |
| 425 | 1.2.03.02.01 | Depr.Acum.de Máquinas e Equipamentos | (1.116,65) | 0,00 | 0,00 | (1.116,65) |
| 431 | 1.2.03.02.01 | Depr.Acum.de Móveis e Utensílios | (1.796,56) | 0,00 | 0,00 | (1.796,56) |
| 448 | 1.2.03.02.01 | Depr.Acum.de Veiculos | (4.310,00) | 0,00 | 0,00 | (4.310,00) |

[Assinatura]
 [Rubrica]

[Assinatura]
 João Roberto Freitas Damás
 Contador de Economia e Finanças

[Assinatura]
 Luísa Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.045-15

Balancete período 01/02/2010 a 28/02/2010

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 483 | 2 | PASSIVO | 375.695,88 | 68.677,58 | 69.441,66 | 376.459,96 |
| 490 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 37.071,03 | 68.677,58 | 69.441,66 | 37.835,11 |
| 508 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 543 | 2.1.01.02 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3168 | 2.1.01.02.01 | Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 572 | 2.1.02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.885,10 | 21.134,86 | 21.030,77 | 5.781,01 |
| 589 | 2.1.02.01 | FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS | 0,00 | 5.880,17 | 5.880,17 | 0,00 |
| 603 | 2.1.02.01.01 | Férias a Pagar | 0,00 | 407,97 | 407,97 | 0,00 |
| 626 | 2.1.02.01.01 | Salários a Pagar | 0,00 | 5.472,20 | 5.472,20 | 0,00 |
| 632 | 2.1.02.02 | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS | 300,00 | 9.669,59 | 9.669,59 | 300,00 |
| 649 | 2.1.02.02.01 | Honorários a Pagar | 300,00 | 9.669,59 | 9.669,59 | 300,00 |
| 655 | 2.1.02.03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 5.445,03 | 5.445,03 | 5.343,19 | 5.343,19 |
| 678 | 2.1.02.03.01 | FGTS a Recolher | 488,42 | 488,42 | 470,41 | 470,41 |
| 684 | 2.1.02.03.01 | INSS a Recolher | 1.959,04 | 1.959,04 | 1.875,21 | 1.875,21 |
| 2849 | 2.1.02.03.01 | Inss a Recolher - Autônomo | 2.997,57 | 2.997,57 | 2.997,57 | 2.997,57 |
| 691 | 2.1.02.04 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 140,07 | 140,07 | 137,82 | 137,82 |
| 709 | 2.1.02.04.01 | IRRF Autônomos a Pagar | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 47,77 |
| 2186 | 2.1.02.04.01 | ISS a Recolher | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| 721 | 2.1.02.04.01 | Pis s/Folha de Pagto a Pagar | 61,05 | 61,05 | 58,80 | 58,80 |
| 738 | 2.1.03 | CONTAS A PAGAR | 31.185,93 | 47.342,72 | 48.210,89 | 32.054,10 |
| 744 | 2.1.03.01 | CONVENIOS A PAGAR | 31.185,93 | 46.400,68 | 47.172,06 | 31.957,31 |
| 3056 | 2.1.03.01.01 | Clube Banese a pagar | 0,00 | 0,00 | 862,50 | 862,50 |
| 2223 | 2.1.03.01.01 | INSS UNIMED a Pagar | 13.748,83 | 13.748,83 | 13.755,19 | 13.755,19 |
| 767 | 2.1.03.01.01 | Odonto Serv a Pagar | 14.174,10 | 14.207,10 | 14.046,20 | 14.013,20 |
| 2252 | 2.1.03.01.01 | Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda | 0,00 | 576,00 | 576,00 | 0,00 |
| 2364 | 2.1.03.01.01 | RedeMed a Pagar | 0,00 | 14.605,75 | 14.605,75 | 0,00 |
| 751 | 2.1.03.01.01 | UNIMED a Pagar | 3.263,00 | 3.263,00 | 3.326,42 | 3.326,42 |
| 773 | 2.1.03.02 | CONTAS DE CONSUMO A PAGAR | 0,00 | 493,04 | 493,04 | 0,00 |
| 780 | 2.1.03.02.01 | Conta de Telefone a Pagar | 0,00 | 493,04 | 493,04 | 0,00 |
| 811 | 2.1.03.03 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 449,00 | 545,79 | 96,79 |
| 833 | 2.1.03.03.01 | Despesas a Reembolsar | 0,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 |
| 2269 | 2.1.03.03.02 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 96,79 | 96,79 |
| 945 | 2.3 | PATRIMONIO SOCIAL | 338.624,85 | 0,00 | 0,00 | 338.624,85 |
| 997 | 2.3.02 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 338.624,85 | 0,00 | 0,00 | 338.624,85 |
| 1005 | 2.3.02.01 | Superavit/Deficit Acumulados | 338.624,85 | 0,00 | 0,00 | 338.624,85 |

Hélio Eduardo Campos
Presidente

Roberto Freitas Dantas
Diretor de Economia e Finanças

Lygia
Lygia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4329/SE
CPF 457.292.043-13

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|-----------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1028 | 3 | DESPEAS | 34.586,40 | 31.337,79 | 267,15 | 65.657,04 |
| 1034 | 3.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 34.586,40 | 31.337,79 | 267,15 | 65.657,04 |
| 1041 | 3.1.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 8.553,27 | 8.504,97 | 267,15 | 16.791,09 |
| 1063 | 3.1.01.01 | Férias | 1.449,06 | 407,97 | 0,00 | 1.857,03 |
| 1092 | 3.1.01.01 | Salários | 4.656,26 | 5.472,20 | 0,00 | 10.128,46 |
| 1101 | 3.1.01.02 | FGTS | 488,42 | 470,41 | 0,00 | 958,83 |
| 1117 | 3.1.01.02 | PIS s/Folha de Pagto | 61,05 | 58,80 | 0,00 | 119,85 |
| 1123 | 3.1.01.02 | Previdência Social - INSS | 1.446,95 | 1.393,59 | 0,00 | 2.840,54 |
| 2128 | 3.1.01.03 | Vale Transporte | 451,53 | 702,00 | 267,15 | 886,38 |
| 1130 | 3.1.02 | DESPEAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO | 11.636,51 | 11.636,51 | 0,00 | 23.273,02 |
| 1146 | 3.1.02.01 | PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA | 11.636,51 | 11.636,51 | 0,00 | 23.273,02 |
| 1152 | 3.1.02.01.01 | Serviço de Manutenção do Site | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1169 | 3.1.02.01.01 | Serviços Advocáticos | 5.833,59 | 5.833,59 | 0,00 | 11.667,18 |
| 1175 | 3.1.02.01.01 | Serviços Contábeis | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 1.530,00 |
| 1181 | 3.1.02.01.01 | Serviços Jornalísticos | 2.146,00 | 2.146,00 | 0,00 | 4.292,00 |
| 1206 | 3.1.02.01.02 | Outros Serviços de Pessoa Fisica | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2915 | 3.1.02.01.03 | Previdencia Social Autonomos | 1.966,92 | 1.966,92 | 0,00 | 3.933,84 |
| 2565 | 3.1.02.01.03.01 | Previdencia Social - 11% | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 66,00 |
| 1212 | 3.1.02.01.03.01 | Previdencia Social - INSS Autonomos | 1.933,92 | 1.933,92 | 0,00 | 3.867,84 |
| 1258 | 3.1.03 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 10.896,80 | 4.948,31 | 0,00 | 15.845,11 |
| 1287 | 3.1.03.01 | Combustiveis e Lubrificantes | 466,41 | 193,00 | 0,00 | 659,41 |
| 1293 | 3.1.03.01 | Conservação e Manutenção | 502,00 | 40,00 | 0,00 | 542,00 |
| 1301 | 3.1.03.01 | Consumo de Água | 62,82 | 62,10 | 0,00 | 124,92 |
| 1318 | 3.1.03.01 | Cópias e Encadernações | 0,00 | 422,26 | 0,00 | 422,26 |
| 2201 | 3.1.03.01 | Custas e Emolumentos | 0,00 | 180,15 | 0,00 | 180,15 |
| 1347 | 3.1.03.01 | Despesa c/Telefone | 3.018,00 | 3.058,27 | 0,00 | 6.076,27 |
| 3181 | 3.1.03.01 | Despesa com material de Consumo e Limpeza | 249,87 | 481,07 | 0,00 | 730,94 |
| 1399 | 3.1.03.01 | Energia Elétrica | 581,49 | 26,60 | 0,00 | 608,09 |
| 1413 | 3.1.03.01 | Lanches e Refeições | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 1436 | 3.1.03.01 | Manutenção de Equipamentos | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2192 | 3.1.03.01 | Manutenção e hospedagem do Site | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 72,00 |
| 1420 | 3.1.03.01 | Manutenção Veículo | 2.272,61 | 0,00 | 0,00 | 2.272,61 |
| 1459 | 3.1.03.01 | Material de Expediente | 139,00 | 126,36 | 0,00 | 265,36 |
| 1471 | 3.1.03.01 | Propagandas e Anuncios | 3.273,60 | 200,00 | 0,00 | 3.473,60 |
| 1488 | 3.1.03.01 | Segurança Eletronica | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 230,00 |
| 1494 | 3.1.04 | DESPEA COM ATIVIDADE SINDICAL | 3.452,82 | 6.224,00 | 0,00 | 9.676,82 |
| 1502 | 3.1.04.01 | MOBILIZAÇÕES | 1.320,21 | 1.505,10 | 0,00 | 2.825,31 |
| 3145 | 3.1.04.01.01 | Despesa c/combustível - Mobilização | 281,51 | 805,10 | 0,00 | 1.086,61 |
| 2677 | 3.1.04.01.01 | Despesas Diversas - Mobilizações | 1.000,00 | 700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2371 | 3.1.04.01.01 | Refeições e Lanches - Mobilização | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 38,70 |
| 1577 | 3.1.04.03 | REPRESENTAÇÕES | 1.286,17 | 3.509,08 | 0,00 | 4.795,25 |
| 2654 | 3.1.04.03.01 | Congressos e Simpósios | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1583 | 3.1.04.03.01 | Despesa c/Refeições | 83,13 | 189,20 | 0,00 | 272,33 |
| 1590 | 3.1.04.03.01 | Despesas c/Locomoção - Táxi | 57,00 | 259,80 | 0,00 | 316,80 |
| 1608 | 3.1.04.03.01 | Diárias | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |
| 1614 | 3.1.04.03.01 | Viagens Representativas | 1.146,04 | 1.830,08 | 0,00 | 2.976,12 |
| 1621 | 3.1.04.04 | DESPEAS ASSOCIATIVAS | 846,44 | 1.209,82 | 0,00 | 2.056,26 |
| 1637 | 3.1.04.04.01 | DIEESE | 0,00 | 378,70 | 0,00 | 378,70 |
| 1643 | 3.1.04.04.01 | FENAJUD | 846,44 | 831,12 | 0,00 | 1.677,56 |
| 1696 | 3.1.06 | DESPEAS FINANCEIRAS | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 1703 | 3.1.06.01 | Despesas Bancárias | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1710 | 3.1.06.01 | Juros Passivos | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 2520 | 3.1.08 | DESPEAS DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 3004 | 3.1.08.01 | Despesas Diversas do exercicio anterior | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |

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

[Assinatura]
 Hélio Gomes
 Presidente

[Assinatura]
 Paulo Roberto Freitas Donato
 Diretor de Economia e Finanças

[Assinatura]
 Hélio Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 OAB 457.232-0/6-15

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1761 | 4 | RECEITAS | 41.894,22 | 0,00 | 57.256,74 | 99.150,96 |
| 1778 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 41.894,22 | 0,00 | 57.256,74 | 99.150,96 |
| 1784 | 4.1.01 | RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES | 41.686,00 | 0,00 | 41.774,27 | 83.460,27 |
| 1791 | 4.1.01.01 | Contribuição Ativos | 31.021,11 | 0,00 | 31.183,87 | 62.204,98 |
| 1809 | 4.1.01.01 | Contribuição FC/CC Ativos | 798,60 | 0,00 | 779,82 | 1.578,42 |
| 1815 | 4.1.01.01 | Contribuição Inativos | 9.736,46 | 0,00 | 9.648,92 | 19.385,38 |
| 2230 | 4.1.01.02 | Contribuição Sindical | 129,83 | 0,00 | 161,66 | 291,49 |
| 1956 | 4.1.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | 208,22 | 0,00 | 924,92 | 1.133,14 |
| 3205 | 4.1.03.02 | Receita administração de convênio | 208,22 | 0,00 | 924,92 | 1.133,14 |
| 3211 | 4.1.03.02.01 | Receita Administração de convênio - Odontoserv | 0,00 | 0,00 | 715,46 | 715,46 |
| 3241 | 4.1.03.02.01 | Receita Administração de convênio - Prevdomto | 30,66 | 0,00 | 34,56 | 65,22 |
| 3228 | 4.1.03.02.01 | Receita Administração de convênio - Redemed | 177,56 | 0,00 | 174,90 | 352,46 |
| 1991 | 4.1.04 | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 14.540,88 | 14.540,88 |
| 2000 | 4.1.04.01 | Receitas Recuperadas | 0,00 | 0,00 | 14.540,88 | 14.540,88 |
| 2022 | 4.1.05 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,67 |
| 2039 | 4.1.05.01 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 16,67 |

[Assinatura]
 MARIA EDUARDO DE MOURA
 Presidente

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2010 A 28/02/2010

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Despesas Associativas | 1.209,82 | |
| DIEESE | 378,70 | |
| FENAJUD | 831,12 | |
| Despesas de Exercício Anterior | 24,00 | |
| Despesas Diversas | 24,00 | |
| TOTAL RECEITAS E DESPESAS | 31.070,64 | 57.256,74 |
| Superávit do período | 26.186,10 | |
| Variação Patrimonial | - | |
| Resultado Financeiro anterior | 107.033,17 | |
| Patrimônio Financeiro Atual | 133.219,27 | |

Aracaju, 28 de fevereiro de 2010

[Handwritten signature]
 Presidente
 Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de Sergipe


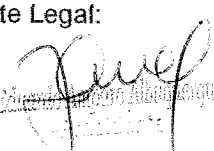
[Handwritten signature]
 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


[Handwritten signature]
 Luísa Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 459.202.242-13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | | |
|---------|--------------------------------|---------|------------|----------|-----------------|
| Banco | BANESE | Agencia | 034 | Conta nº | 100624-2 |
| Período | 01/02/2010 a 28/02/2010 | | | | |

| Posição do Banco | Valor | Posição da Contabilidade | Valor |
|---------------------------|------------|---|------------|
| Saldo conforme extrato | 151.778,99 | Saldo conforme razão | 149.927,29 |
| Mais: | - | Mais: | - |
| | | | - |
| Menos: | 1.851,70 | Menos | - |
| Cheque não compensação: | | Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas | - |
| Nº Cheque Data | | | |
| 49066 26/02/2010 | 657,85 | | |
| 49063 26/02/2010 | 668,85 | | |
| 49070 26/02/2010 | 525,00 | Débitos não contabilizados: | - |
| Cheque compensado a menor | | Outros | - |
| Saldo Conciliado | 149.927,29 | Saldo Conciliado | 149.927,29 |

| | | |
|---------------------|--|---|
| Local e data: | Responsável pela elaboração: | Representante Legal: |
| Aracaju, 29/03/2010 | <p style="text-align: center;"> <i>Luísia Carvalho Gomes</i> CONTADORA <small>PRO 4323/SE</small>  </p> | <p style="text-align: center;">  Roberto Freitas Dantas <small>Secretário de Economia e Finanças</small> </p> |


Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças