

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/01/2010 A 31/01/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	41.686,00
Contribuição Ativos	31.021,11
Contribuição FC/CC Ativos	798,60
Contribuição Inativos	9.736,46
Contribuição Sindical	129,83

Receitas Financeiras

	208,22
Receita de Administração de convenios - Prevdonto	30,66
Receita de Administração de convenios - Redemed	177,56

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/ Pessoal

	8.553,27
Férias	1.449,06
Salários	4.656,26
FGTS	488,42
Pis s/folha de pagamento	61,05
Previdência Social - INSS	1.446,95
Vale transporte	451,53

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

	10.896,80
Combustíveis e Lubrificantes	466,41
Conservação e Manutenção	502,00
Consumo de Água	62,82
Despesa c/Telefone	3.018,00
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	249,87
Energia Elétrica	581,49
Manutenção de Equipamentos	180,00
Manutenção e Hospedagem do Site	36,00
Manutenção de Veículos	2.272,61
Material de Expediente	139,00
Propaganda e Publicidade	3.273,60
Segurança Eletrônica	115,00

Despesas com Atividade Sindical

Mobilizações

	3.452,82
	1.320,21
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	281,51
Despesa Diversas - Mobilizações	1.000,00
Refeições e Lanches	38,70


REPRESENTAÇÕES

	1.286,17
Despesa c/Refeição - Representações	83,13
Despesa c/Locomoção - Táxi - Representações	57,00
Viagens Representativas	1.146,04

Despesas Associativas

	846,44
FENAJUD	846,44


Hélio Eduardo Amparo
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças



Inêsia Carvalho Gomes
CONTADOR
CRC 4323/SE
CPF 457 292 045-15


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/01/2010 A 31/01/2010

Despesas Financeiras	47,00	
Despesas Bancárias	3,00	
Juros Passivos	44,00	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	34.586,40	41.894,22
Superávit do período	7.307,82	
Variação Patrimonial	-	
Resultado Financeiro anterior	99.725,35	
Patrimonio Financeiro Atual	107.033,17	

Aracaju, 31 de janeiro de 2010


Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente


Quésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457 282 045-15


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	347.319,18	175.948,39	140.263,87	383.003,70
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.419,68	175.948,39	140.263,87	144.104,20
30	1.1.01	DISPONIVEL	98.028,07	84.407,26	56.248,73	126.186,60
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	6.329,25	4.403,37	8.065,85	2.666,77
52	1.1.01.01.01	Caixa	6.329,25	4.403,37	8.065,85	2.666,77
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	91.698,82	80.003,89	48.182,88	123.519,83
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	91.698,82	80.003,89	48.182,88	123.519,83
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	10.391,61	91.541,13	84.015,14	17.917,60
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	452,38	1.587,52	1.493,65	546,25
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	452,38	1.237,52	1.318,65	371,25
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	0,00	350,00	175,00	175,00
276	1.1.02.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	702,00	0,00	702,00
3257	1.1.02.06.01	Vale Transporte	0,00	702,00	0,00	702,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	9.939,23	89.251,61	82.521,49	16.669,35
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	62.751,47	62.751,47	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	16.204,87	16.204,87	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	6.846,38	6.874,41	0,00	13.720,79
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	2.017,73	1.942,73	75,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	3.092,85	1.403,13	1.622,42	2.873,56
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite	0,00	46,89	0,00	46,89
3079	1.1.02.07.02.01	Alexandre dos Santos - Convenios a Receber	124,99	41,08	0,00	166,07
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
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	1.638,00	0,00	420,00	1.218,00
3091	1.1.02.07.02.01	Victor Vila Nova - Convenios a Receber	127,44	112,74	0,00	240,18
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 Veículos	(4.310,00)	0,00	0,00	(4.310,00)


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Inesita Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4329/SE
CPF 457.292.045-15

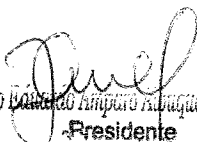
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	347.319,18	43.789,98	72.166,68	375.695,88
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.694,33	43.789,98	72.166,68	37.071,03
508	2.1.01	FORNECEDORES	1.259,94	3.205,94	1.946,00	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	422,00	422,00	0,00
3151	2.1.01.01.01	Nordeste Divisórias Forros e Persianas Ltda	0,00	422,00	422,00	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.259,94	2.783,94	1.524,00	0,00
3011	2.1.01.02.01	Hansa Comercial Importação Exportação Lda	1.259,94	1.303,94	44,00	0,00
3174	2.1.01.02.01	Ilha Comunicação Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3168	2.1.01.02.01	Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.646,89	22.121,80	21.360,01	5.885,10
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	6.105,32	6.105,32	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	1.449,06	1.449,06	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	4.656,26	4.656,26	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	6.060,71	6.060,71	5.445,03	5.445,03
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	572,51	572,51	488,42	488,42
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.330,66	2.330,66	1.959,04	1.959,04
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	3.157,54	3.157,54	2.997,57	2.997,57
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	286,18	286,18	140,07	140,07
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônômos a Pagar	91,15	91,15	47,77	47,77
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	123,47	123,47	31,25	31,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	71,56	71,56	61,05	61,05
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	787,50	18.462,24	48.860,67	31.185,93
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	787,50	17.443,95	47.842,38	31.185,93
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	787,50	1.725,00	937,50	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	0,00	0,00	13.748,83	13.748,83
767	2.1.03.01.01	Odonto Serv a Pagar	0,00	0,00	14.174,10	14.174,10
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	511,00	511,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	15.007,95	15.007,95	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	0,00	0,00	3.263,00	3.263,00
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	728,15	728,15	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	402,38	402,38	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	325,77	325,77	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	290,14	290,14	0,00
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	290,14	290,14	0,00
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



Ricardo Brazão de Aguiar Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPEAS	0,00	34.829,07	242,67	34.586,40
1034	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	34.829,07	242,67	34.586,40
1041	3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	8.795,94	242,67	8.553,27
1063	3.1.01.01	Férias	0,00	1.449,06	0,00	1.449,06
1092	3.1.01.01	Salários	0,00	4.656,26	0,00	4.656,26
1101	3.1.01.02	FGTS	0,00	488,42	0,00	488,42
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	0,00	61,05	0,00	61,05
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	0,00	1.446,95	0,00	1.446,95
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	0,00	694,20	242,67	451,53
1130	3.1.02	DESPEAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	0,00	11.636,51	0,00	11.636,51
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	0,00	11.636,51	0,00	11.636,51
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	0,00	625,00	0,00	625,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocáticos	0,00	5.833,59	0,00	5.833,59
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	0,00	765,00	0,00	765,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	0,00	300,00	0,00	300,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	0,00	1.966,92	0,00	1.966,92
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	0,00	33,00	0,00	33,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	0,00	1.933,92	0,00	1.933,92
1258	3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.896,80	0,00	10.896,80
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	466,41	0,00	466,41
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	0,00	502,00	0,00	502,00
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	0,00	62,82	0,00	62,82
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	0,00	249,87	0,00	249,87
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	0,00	581,49	0,00	581,49
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	0,00	180,00	0,00	180,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	0,00	36,00	0,00	36,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	0,00	2.272,61	0,00	2.272,61
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	0,00	139,00	0,00	139,00
1471	3.1.03.01	Propagandas e Anuncios	0,00	3.273,60	0,00	3.273,60
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	0,00	115,00	0,00	115,00
1494	3.1.04	DESPEA COM ATIVIDADE SINDICAL	0,00	3.452,82	0,00	3.452,82
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	0,00	1.320,21	0,00	1.320,21
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	0,00	281,51	0,00	281,51
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	0,00	38,70	0,00	38,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	0,00	1.286,17	0,00	1.286,17
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	0,00	83,13	0,00	83,13
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	0,00	57,00	0,00	57,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	0,00	1.146,04	0,00	1.146,04
1621	3.1.04.04	DESPEAS ASSOCIATIVAS	0,00	846,44	0,00	846,44
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	0,00	846,44	0,00	846,44
1695	3.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	47,00	0,00	47,00
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	0,00	3,00	0,00	3,00
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	0,00	44,00	0,00	44,00


Helcio Damasceno Amparo Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Mestri Garvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 157.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	0,00	0,00	41.894,22	41.894,22
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	41.894,22	41.894,22
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41.686,00	41.686,00
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	0,00	0,00	31.021,11	31.021,11
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	0,00	0,00	798,60	798,60
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	0,00	0,00	9.736,46	9.736,46
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	0,00	0,00	129,83	129,83
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	208,22	208,22
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	0,00	0,00	208,22	208,22
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdomo	0,00	0,00	30,66	30,66
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	0,00	0,00	177,56	177,56

Alfonso
Alfonso Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
PF 457 292 045-15


Eduardo
Eduardo Amaro Albuquerque
Presidente

Paulo Roberto
Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/01/2010 a 31/01/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	126.143,07	Saldo conforme razão	123.519,83
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	2.623,24	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49003 29/01/2010	432,12		
49005 29/01/2010	657,85		
49006 29/01/2010	260,08	Débitos não contabilizados:	-
49008 29/01/2010	748,19		
49017 28/01/2010	525,00		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	123.519,83	Saldo Conciliado	123.519,83

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 24/03/2010	 Helcia Carvalho Gomes CONTADORA CRC 43235/E CPF 457.292.045-15	


 Helcio Eduardo Amparo Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças