

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/06/2010 A 30/06/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	42.124,88
Contribuição Ativos	31.643,38
Contribuição FC/CC Ativos	560,26
Contribuição Inativos	9.777,72
Contribuição Sindical	143,52

Receitas Financeiras

	6.453,30
Receita de s/aplicação financeira	0,11
Receita de Administração de convenios - Prevdotto	39,96
Receita de Administração de convenios - Redemed	284,93
Receita de Administração de convenios - Unimed	6.128,30

Receitas Extraordinárias

	4.953,46
Receitas Recuperadas	4.953,46

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	8.284,64
Salários	5.778,18
FGTS	702,96
Pis s/folha de pagamento	57,78
Previdência Social - INSS	1.369,43
Vale transporte	376,29

Despesas com prestadores de Serviço

	11.024,51
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	765,00
Serviços Jornalísticas	2.146,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.864,92

Despesas Administrativas

	5.605,13
Bens de Natureza Permanente	184,00
Combustíveis e Lubrificantes	210,00
Conservação e Manutenção	185,80
Consumo de Água	62,10
Cópias e Encadernações	742,77
Custas e Emolumentos	80,59
Despesa c/Telefone	2.657,44
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	107,23
Despesas c/Correios	217,60
Despesas Diversas	4,00
Energia Elétrica	362,60
Refeições e Lanches	28,50
Material de Expediente	59,50
Segurança Eletronica	115,00
Despesa com Estagiario	588,00

Despesas com Atividade Sindical

Mobilizações

	5.035,56
	3.609,32
Despesa c/Combustiveis - Mobilizações	1.032,32
Despesa Diversas - Mobilizações	1.650,00
Locação de Estrutura	800,00
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	53,00
Refeicoes e Lanches	74,00





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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/06/2010 A 30/06/2010

REPRESENTAÇÕES	190,00	
Despesa c/Locomoção - Taxi	190,00	
Despesas Associativas	1.236,24	
DIEESE	378,70	
FENAJUD	857,54	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	29.949,84	53.531,64
Superávit do período	23.581,80	
Variação Patrimonial	-	
Resultado Financeiro anterior	55.448,28	
Patrimonio Financeiro Atual	79.030,08	

Aracaju, 30 de junho de 2010




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

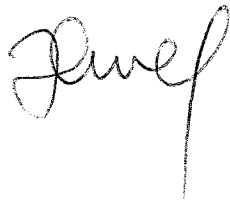
Balancete período 01/06/2010 A 30/06/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	307.627,98	224.117,42	184.607,48	347.137,92
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.653,48	224.117,42	184.607,48	104.163,42
30	1.1.01	DISPONIVEL	42.196,92	120.333,88	76.898,40	85.632,40
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	4.087,41	1.980,72	2.687,81	3.380,32
52	1.1.01.01.01	Caixa	3.187,41	1.980,72	2.387,81	2.780,32
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	900,00	0,00	300,00	600,00
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	38.109,51	118.353,16	74.210,59	82.252,08
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	20,00	0,11	0,00	20,11
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	38.089,51	118.353,05	74.210,59	82.231,97
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	22.456,56	103.783,54	107.709,08	18.531,02
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	150,00	3.158,83	300,00	3.008,83
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	0,00	3.008,83	0,00	3.008,83
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	150,00	150,00	300,00	0,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	22.306,56	100.624,71	107.409,08	15.522,19
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	71.754,20	71.754,20	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	17.229,93	17.229,93	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	20.949,14	7.099,40	13.962,72	14.085,82
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	1.467,96	1.467,96	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	1.357,42	3.073,22	2.994,27	1.436,37
3458	1.1.02.07.02.01	Acacia Maria Rocha Fortes - Convenios a Receber	0,00	0,90	0,00	0,90
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite	0,00	1.208,60	1.115,00	93,60
3493	1.1.02.07.02.01	Amelia Maria Souza Teles - Convenio a Receber	0,00	37,50	0,00	37,50
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
3323	1.1.02.07.02.01	Gina de Souza Maynard - Convenios a Receber	90,00	0,00	90,00	0,00
3487	1.1.02.07.02.01	Jose Santana da Costa - Convenio a Receber	0,00	15,95	0,00	15,95
3441	1.1.02.07.02.01	Maria das Dores dos Santos - Convenios a Receber	0,00	301,85	301,85	0,00
3471	1.1.02.07.02.01	Raquel Santana Melo Santos - Convenio a Receber	0,00	11,00	0,00	11,00
3464	1.1.02.07.02.01	Regina Celia de Jesus - Convenio a Receber	0,00	75,00	0,00	75,00
3330	1.1.02.07.02.01	Rosely Dortas de Lima - Convenios a Receber	65,00	0,00	65,00	0,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	0,00	220,00	220,00	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	242.974,50	0,00	0,00	242.974,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	242.974,50	0,00	0,00	242.974,50
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	18.195,28	0,00	0,00	18.195,28
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	12.504,53	0,00	0,00	12.504,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	15.730,41	0,00	0,00	15.730,41
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)

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

Balancete período 01/06/2010 A 30/06/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	347.830,05	65.373,37	81.301,51	363.758,19
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.205,20	65.373,37	81.301,51	25.133,34
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	217,60	217,60	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	217,60	217,60	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	217,60	217,60	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.886,95	20.493,47	20.448,67	5.842,15
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	5.778,18	5.778,18	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	5.778,18	5.778,18	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	8.859,59	9.159,59	300,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	8.859,59	9.159,59	300,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.707,68	5.707,68	5.374,10	5.374,10
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	552,03	552,03	702,96	702,96
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.238,68	2.238,68	1.831,67	1.831,67
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.916,97	2.916,97	2.839,47	2.839,47
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179,27	148,02	136,80	168,05
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	62,50	31,25	31,25	62,50
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	69,00	69,00	57,78	57,78
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	3.318,25	44.662,30	60.635,24	19.291,19
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	3.318,25	42.879,06	58.809,05	19.248,24
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	159,00	159,00	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	0,00	0,00	937,50	937,50
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	34,87	14.198,80	14.205,44	41,51
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	0,00	42,95	14.576,37	14.533,42
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	666,00	666,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	24.243,99	24.243,99	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.283,38	3.568,32	4.020,75	3.735,81
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.478,33	1.478,33	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	1.115,73	1.115,73	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	362,60	362,60	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	304,91	347,86	42,95
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	304,91	304,91	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	42,95	42,95
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





 Jueza Garvalno Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

Balancete período 01/06/2010 A 30/06/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	276.205,41	30.174,15	224,31	306.155,25
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	276.205,41	30.174,15	224,31	306.155,25
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	43.391,40	8.508,95	224,31	51.676,04
1063	3.1.01.01	Férias	3.124,34	0,00	0,00	3.124,34
1092	3.1.01.01	Salários	28.016,89	5.778,18	0,00	33.795,07
1101	3.1.01.02	FGTS	2.491,27	702,96	0,00	3.194,23
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	311,40	57,78	0,00	369,18
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	7.380,44	1.369,43	0,00	8.749,87
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	2.067,06	600,60	224,31	2.443,35
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	56.646,55	11.024,51	0,00	67.671,06
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	56.646,55	11.024,51	0,00	67.671,06
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	3.125,00	625,00	0,00	3.750,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocáticos	27.637,95	5.323,59	0,00	32.961,54
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	3.825,00	765,00	0,00	4.590,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	10.730,00	2.146,00	0,00	12.876,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	1.750,00	300,00	0,00	2.050,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	9.578,60	1.864,92	0,00	11.443,52
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	165,00	33,00	0,00	198,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	9.413,60	1.831,92	0,00	11.245,52
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.230,87	5.605,13	0,00	40.836,00
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	155,52	184,00	0,00	339,52
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	1.798,98	210,00	0,00	2.008,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	611,00	185,80	0,00	796,80
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	311,22	62,10	0,00	373,32
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	1.964,67	742,77	0,00	2.707,44
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	1.187,59	80,59	0,00	1.268,18
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	13.728,06	2.657,44	0,00	16.385,50
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	12,00	0,00	0,00	12,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	1.998,57	107,23	0,00	2.105,80
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	895,80	217,60	0,00	1.113,40
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	203,80	4,00	0,00	207,80
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	1.978,12	362,60	0,00	2.340,72
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	440,00	0,00	0,00	440,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	173,50	28,50	0,00	202,00
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	353,00	0,00	0,00	353,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	342,00	0,00	0,00	342,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	2.290,61	0,00	0,00	2.290,61
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	1.761,83	59,50	0,00	1.821,33
1471	3.1.03.01	Propagandas e Anuncios	3.473,60	0,00	0,00	3.473,60
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	575,00	115,00	0,00	690,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	50,00	0,00	0,00	50,00
3286	3.1.03.03	DESPESA COM ESTAGIÁRIO - CIEE	676,00	588,00	0,00	1.264,00
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxilio Estagiario	500,00	500,00	0,00	1.000,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	176,00	88,00	0,00	264,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	140.635,20	5.035,56	0,00	145.670,76
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	113.355,14	3.609,32	0,00	116.964,46
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	11.962,98	1.032,32	0,00	12.995,30
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	13.831,19	1.650,00	0,00	15.481,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	800,00	800,00	0,00	1.600,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	8.060,00	53,00	0,00	8.113,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	27.371,00	0,00	0,00	27.371,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	4.139,97	74,00	0,00	4.213,97


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

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

Balancete período 01/06/2010 A 30/06/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor - Mobilização	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	21.669,64	190,00	0,00	21.759,64
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	437,00	0,00	0,00	437,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	697,26	0,00	0,00	697,26
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	786,80	190,00	0,00	976,80
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	17.635,58	0,00	0,00	17.635,58
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	5.710,42	1.236,24	0,00	6.946,66
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	1.514,80	378,70	0,00	1.893,50
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	4.195,62	857,54	0,00	5.053,16
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	277,39	0,00	0,00	277,39
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	230,68	0,00	0,00	230,68
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	44,00	0,00	0,00	44,00
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	2,08	0,00	0,00	2,08
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,63	0,00	0,00	0,63
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	24,00	0,00	0,00	24,00
3004	3.1.08.01	Despesas Diversas do exercicio anterior	24,00	0,00	0,00	24,00





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

Balancete período 01/06/2010 A 30/06/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	236.003,34	0,00	53.531,64	289.534,98
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	236.003,34	0,00	53.531,64	289.534,98
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	210.521,70	0,00	42.124,88	252.646,58
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	157.297,46	0,00	31.643,38	188.940,84
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	3.608,87	0,00	560,26	4.169,13
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	48.935,99	0,00	9.777,72	58.713,71
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	679,38	0,00	143,52	822,90
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	7.859,40	0,00	6.453,30	14.312,70
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	0,00	0,00	0,11	0,11
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	7.859,40	0,00	6.453,19	14.312,59
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	3.592,37	0,00	0,00	3.592,37
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdonto	174,30	0,00	39,96	214,26
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	1.040,22	0,00	284,93	1.325,15
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	3.052,51	0,00	6.128,30	9.180,81
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	17.015,61	0,00	4.953,46	21.969,07
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	17.015,61	0,00	4.953,46	21.969,07
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	606,63	0,00	0,00	606,63
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	606,63	0,00	0,00	606,63






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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/06/2010 A 30/06/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	84.806,18	Saldo conforme razão	82.231,97
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	2.574,21	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49254 14/06/2010	742,77		
49248 23/06/2010	525,00		
49275 23/06/2010	788,13		
49276 23/06/2010	518,31	Débitos não contabilizados:	-
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	82.231,97	Saldo Conciliado	82.231,97

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 19/07/2010	 Quésia Carvalho Gomes CONTADORA CRC 4323/SE CPF 457.292.045-15	

Juep

