

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/03/2010 A 31/03/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

Contribuição Ativos	31.634,03
Contribuição FC/CC Ativos	693,18
Contribuição Inativos	9.970,07
Contribuição Sindical	103,88

Receitas Financeiras

Receita de Administração de convenios - Odonto	1.424,99
Receita de Administração de convenios - Prevdonto	34,56
Receita de Administração de convenios - Redemed	191,64
Receita de Administração de convenios - Unimed	3.052,51

Receitas Extraordinárias

Receitas Recuperadas	2.474,73
Outras Receitas	482,49

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal


Salários	5.778,18
FGTS	462,25
Pis s/folha de pagamento	57,78
Previdência Social - INSS	1.369,43
Vale transporte	456,09

Despesas com prestadores de Serviço

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

Bens de Natureza Permanente	86,82
Combustíveis e Lubrificantes	210,00
Conservação e Manutenção	5,00
Consumo de Água	62,10
Cópias e Encadernações	945,00
Custas e Emolumentos	170,00
Despesa c/Telefone	2.653,74
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	318,08
Energia Elétrica	662,64
Jornais, Revistas e Informativos	440,00
Refeições e Lanches	46,50
Manutenção de Equipamentos	60,00
Manutenção e Hospedagem do Site	36,00
Manutenção de Veículos	18,00
Material de Expediente	95,50
Propaganda e Publicidade	-
Segurança Eletronica	115,00
despesa com Conservação	300,00


 Helcio Eduardo Amparo Albuquerque
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Diniz
 Secretário de Economia e Finanças


 Luísa Carvalho Comp.
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/03/2010 A 31/03/2010

Despesas com Atividade Sindical	29.714,25	
Mobilizações	19.305,51	
Aquisição e impressão de Camisas	150,00	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	2.323,51	
Despesa Diversas - Mobilizações	120,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	3.038,00	
Refeições e Lanches	174,00	
Veiculação em Outdoor	13.500,00	
REPRESENTAÇÕES	9.197,79	
Despesa c/Congressos e Simpósios - Representações	137,00	
Despesa c/Refeição - Representações	341,93	
Despesa c/Locomoção - Táxi - Representações	470,00	
Viagens Representativas	8.248,86	
Despesas Associativas	1.210,95	
DIEESE	378,70	
FENAJUD	832,25	
Despesas Financeiras	2,08	
Multas e Juros	2,08	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	55.088,95	50.062,08
Déficit do período	(5.026,87)	
Variação Patrimonial	1.695,00	
Resultado Financeiro anterior	133.219,27	
Patrimonio Financeiro Atual	126.497,40	

Aracaju, 31 de março de 2010

Hélio Roberto Américo Albuquerque
 Hélio Roberto Américo Albuquerque
 Presidente

Paulo Roberto Freitas Lamas
 Paulo Roberto Freitas Lamas
 Secretário de Economia e Finanças

Mônica Carvalho Gomes
 Mônica Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 043-15

Balancete período 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	409.953,88	208.726,07	234.794,28	383.885,67
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	171.054,38	207.031,07	234.794,28	143.291,17
30	1.1.01	DISPONIVEL	152.705,95	113.712,08	134.380,56	132.037,47
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.778,66	10.655,71	8.730,95	4.703,42
52	1.1.01.01.01	Caixa	2.778,66	10.655,71	8.730,95	4.703,42
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	149.927,29	103.056,37	125.649,61	127.334,05
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	149.927,29	103.056,37	125.649,61	127.334,05
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.348,43	93.318,99	100.413,72	11.253,70
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	250,00	1.763,25	520,00	1.493,25
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.153,25	0,00	1.153,25
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	250,00	610,00	520,00	340,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	18.098,43	91.555,74	99.893,72	9.760,45
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	64.439,22	64.439,22	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	17.039,92	17.039,92	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	13.752,00	6.922,93	13.752,00	6.922,93
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	75,00	340,51	415,51	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	4.271,43	2.813,16	4.247,07	2.837,52
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite	1.271,00	1.161,59	2.385,70	46,89
3079	1.1.02.07.02.01	Alexandre dos Santos - Convenios a Receber	31,26	0,00	0,00	31,26
3381	1.1.02.07.02.01	Ana Maria Ouro - Convenios a Receber	113,80	0,00	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
3412	1.1.02.07.02.01	Enilde Gundim - Convenios a Receber	0,00	4,00	0,00	4,00
3398	1.1.02.07.02.01	Ewerton Henrique - Convenios a Receber	0,00	3,00	0,00	3,00
3406	1.1.02.07.02.01	Joao Fernandes - Convenio a Receber	0,00	2,20	0,00	2,20
3375	1.1.02.07.02.01	João Neto - Convenios a Receber	14,95	0,00	14,95	0,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	1.638,00	420,00	644,00	1.414,00
3429	1.1.02.07.02.01	Vanessa Ramos - Convenio a Receber	0,00	19,95	0,00	19,95
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	238.899,50	1.695,00	0,00	240.594,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	238.899,50	1.695,00	0,00	240.594,50
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	1.338,00	0,00	12.504,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	15.373,41	357,00	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)

Handwritten signature: Jurel
 Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
 Presidente

Handwritten signature: Bruno Roberto Freitas Dantas
 Bruno Roberto Freitas Dantas
 relatório de Economia e Finanças

Handwritten signature: Luísa
 Luísa Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.545-15

Balancete período 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	376.459,96	108.775,70	87.734,36	355.418,62
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.835,11	108.775,70	87.734,36	16.793,77
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	5.500,00	13.500,00	8.000,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	5.500,00	13.500,00	8.000,00
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	0,00	5.500,00	13.500,00	8.000,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.781,01	20.970,86	20.730,16	5.540,31
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	300,00	9.709,59	9.409,59	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	300,00	9.709,59	9.409,59	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.343,19	5.345,27	5.405,59	5.403,51
661	2.1.02.03.01	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	192,62	192,62
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	470,41	470,41	462,25	462,25
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.875,21	1.875,21	1.831,67	1.831,67
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.997,57	2.999,65	2.919,05	2.916,97
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,82	137,82	136,80	136,80
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	58,80	58,80	57,78	57,78
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	32.054,10	82.304,84	53.504,20	3.253,46
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	31.957,31	78.246,77	49.542,92	3.253,46
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	93,95	93,95	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	862,50	1.725,00	862,50	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	13.755,19	27.601,05	13.848,83	2,97
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	14.013,20	28.509,70	14.567,50	71,00
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	16.424,92	16.424,92	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.326,42	3.316,15	3.169,22	3.179,49
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.469,09	1.469,09	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	1.075,60	1.075,60	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	393,49	393,49	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	96,79	2.588,98	2.492,19	0,00
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	981,71	981,71	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	96,79	96,79	0,00	0,00
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	1.510,48	1.510,48	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

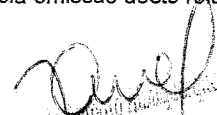
[Assinatura]
 Helcio Bastian Amaro Albuquerque
 Presidente

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

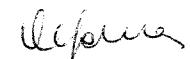
[Assinatura]
 Júesia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRB 4323/SE
 CPF 437.252.645-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	65.657,04	55.313,26	224,31	120.745,99
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	65.657,04	55.313,26	224,31	120.745,99
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.791,09	8.348,04	224,31	24.914,82
1063	3.1.01.01	Férias	1.857,03	0,00	0,00	1.857,03
1092	3.1.01.01	Salários	10.128,46	5.778,18	0,00	15.906,64
1101	3.1.01.02	FGTS	958,83	462,25	0,00	1.421,08
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	119,85	57,78	0,00	177,63
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	2.840,54	1.369,43	0,00	4.209,97
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	886,38	680,40	224,31	1.342,47
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	23.273,02	11.024,51	0,00	34.297,53
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	23.273,02	11.024,51	0,00	34.297,53
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	1.250,00	625,00	0,00	1.875,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios	11.667,18	5.323,59	0,00	16.990,77
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	1.530,00	765,00	0,00	2.295,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	4.292,00	2.146,00	0,00	6.438,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	600,00	300,00	0,00	900,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	3.933,84	1.864,92	0,00	5.798,76
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	66,00	33,00	0,00	99,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	3.867,84	1.831,92	0,00	5.699,76
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.845,11	6.224,38	0,00	22.069,49
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	0,00	86,82	0,00	86,82
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	659,41	210,00	0,00	869,41
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	542,00	5,00	0,00	547,00
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	124,92	62,10	0,00	187,02
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	422,26	945,00	0,00	1.367,26
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	180,15	170,00	0,00	350,15
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	6.076,27	2.653,74	0,00	8.730,01
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	730,94	318,08	0,00	1.049,02
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	608,09	662,64	0,00	1.270,73
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	0,00	440,00	0,00	440,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	7,50	46,50	0,00	54,00
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	180,00	60,00	0,00	240,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	72,00	36,00	0,00	108,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	2.272,61	18,00	0,00	2.290,61
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	265,36	95,50	0,00	360,86
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	230,00	115,00	0,00	345,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	300,00	0,00	300,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Fisica	0,00	250,00	0,00	250,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	0,00	50,00	0,00	50,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	9.676,82	29.714,25	0,00	39.391,07
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	2.825,31	19.305,51	0,00	22.130,82
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	0,00	150,00	0,00	150,00
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	1.086,61	2.323,51	0,00	3.410,12
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	1.700,00	120,00	0,00	1.820,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	38,70	174,00	0,00	212,70
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	4.795,25	9.197,79	0,00	13.993,04
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	300,00	137,00	0,00	437,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	272,33	341,93	0,00	614,26
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	316,80	470,00	0,00	786,80
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	2.976,12	8.248,86	0,00	11.224,98
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	2.056,26	1.210,95	0,00	3.267,21
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	378,70	378,70	0,00	757,40

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


Paulo Roberto
Presidente


Paulo Roberto
Secretário de Economia e Finanças


Luísa
Luísa Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 4.571.202-54

Balancete período 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	1.677,56	832,25	0,00	2.509,81
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	47,00	2,08	0,00	49,08
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
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	0,00	2,08	0,00	2,08
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	24,00	0,00	0,00	24,00
3004	3.1.08.01	Despesas Diversas do exercício anterior	24,00	0,00	0,00	24,00

[Assinatura]
 João Eduardo Américo Albuquerque
 Diretor de Administração

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

[Assinatura]
 Luísa Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.202.545-15

Balancete período 01/03/2010 a 31/03/2010

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	99.150,96	5,00	50.067,08	149.213,04
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.150,96	5,00	50.067,08	149.213,04
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	83.460,27	5,00	42.406,16	125.861,43
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	62.204,98	0,00	31.634,03	93.839,01
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	1.578,42	0,00	693,18	2.271,60
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	19.385,38	0,00	9.970,07	29.355,45
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	291,49	5,00	108,88	395,37
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.133,14	0,00	4.703,70	5.836,84
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	1.133,14	0,00	4.703,70	5.836,84
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	715,46	0,00	1.424,99	2.140,45
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdonto	65,22	0,00	34,56	99,78
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	352,46	0,00	191,64	544,10
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	0,00	0,00	3.052,51	3.052,51
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	14.540,88	0,00	2.474,73	17.015,61
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	14.540,88	0,00	2.474,73	17.015,61
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	16,67	0,00	482,49	499,16
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	16,67	0,00	482,49	499,16

Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Luís Carlos Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457.292.542-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/03/2010 a 31/03/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	127.859,05	Saldo conforme razão	127.334,05
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	525,00	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data		Débitos não contabilizados:	-
49103 31/03/2010	525,00		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	127.334,05	Saldo Conciliado	127.334,05

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 28/04/2010	<p style="text-align: center;"> <i>Luciana Carvalho Gomes</i> CONTADORA CRC 4373/SE CPF 157.292.945-11 </p>	<p style="text-align: center;"> <i>[Assinatura]</i> Presidente </p>


 Luciana Carvalho Gomes
 Presidente


 Robercio Prestes
 Secretário de Economia e Finanças