

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2010 a 31/10/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		234.034,74
Contribuição Ativos		35.899,68
Contribuição FC/CC Ativos		589,48
Contribuição Inativos		9.491,45
Contribuição Sindical		204,51
Arrecadação Sindical		187.849,62

Receitas Financeiras

		1.893,85
Receita Juros Ativos		0,42
Receita de s/aplicação financeira		34,21
Receita de Administração de convenios - Odonto		1.447,81
Receita de Administração de convenios - OSAF		15,89
Receita de Administração de convenios - Previdonto		61,50
Receita de Administração de convenios - Redemed		334,02

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

	8.904,29
Férias	951,93
Salários	5.280,31
FGTS	498,57
Pis s/folha de pagamento	62,32
Previdência Social - INSS	1.477,04
Vale transporte	260,00
Despesa com Uniformes	374,12

Despesas com prestadores de Serviço


	14.623,51
Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	3.523,59
Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	5.100,00
Serviços Contábeis	765,00
Serviços Jornalísticas	2.146,00
Outros Serviços de Pessoa Física	840,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.623,92

Despesas Administrativas

	49.358,45
Bens de Natureza Permanente	45,00
Combustíveis e Lubrificantes	100,00
Conservação e Manutenção	15,00
Consumo de Água	62,94
Cópias e Encadernações	346,50
Custas e Emolumentos	2.853,48
Despesa c/Telefone	1.219,78
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	303,06
Despesas c/Correios	9,31
Despesas Diversas	26,99
Energia Elétrica	304,67
Refeições e Lanches	12,00
Manutenção e Hospedagem do Site	55,00
Material de Expediente	178,76
Segurança Eletronica	115,00
Despesa com Conservação	43.122,96
Despesa com Estagiario	588,00


 Helcio Batista
 Presidente


 Helcio Batista
 Presidente



 Jussara Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 CPF: 457.292.045-15


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/10/2010 a 31/10/2010

Despesas com Atividade Sindical	6.704,62	
Mobilizações	2.145,55	
Despesa c/Combustíveis - Mobilizações	1.122,21	
Locação de Estrutura - Mobilizações	600,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	320,00	
Refeições e Lanches - Mobilizações	103,34	
ATIVIDADES RECREATIVAS	1.299,00	
Esporte e Lazer	1.299,00	
REPRESENTAÇÕES	1.938,72	
Despesa c/Congressos e Simposios	90,00	
Viagens Representativas	1.848,72	
Despesas Associativas	1.321,35	
DIEESE	401,42	
FENAJUD	919,93	
Despesas Tributarias	7,67	
Imposto de Renda s/rendimentos	7,67	
Despesas Financeiras	103,18	
Despesas Bancárias	72,26	
Despesas bancárias - Ressarcimento filiados	30,00	
Multas e Juros	0,92	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	79.701,72	235.928,59
Superávit do período	156.226,87	
Variacao Patrimonial	220.000,00	
Resultado Financeiro anterior	357.083,57	
Patrimonio Financeiro Atual	293.310,44	

Aracaju, 31 de outubro de 2010


 Helcio Bonfim de Albuquerque
 Presidente


 Conselho Municipal de Contabilidade
 Conselho Municipal de Contabilidade


 Luísa Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 CPF: 457.292.045-15

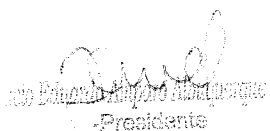
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	629.744,80	1.031.697,14	884.120,47	777.321,47
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	349.257,30	811.697,14	884.120,47	276.833,97
30	1.1.01	DISPONIVEL	143.739,48	691.500,75	759.511,93	75.728,30
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.009,00	21.274,24	22.423,38	1.859,86
52	1.1.01.01.01	Caixa	3.009,00	21.274,24	22.423,38	1.859,86
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	140.730,48	670.226,51	737.088,55	73.868,44
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	20,46	0,10	0,00	20,56
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	134.809,82	294.842,68	362.041,40	67.611,10
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.860,61	187.534,11	187.507,67	5.887,05
3547	1.1.01.02.01	Caixa Economica Federal - Ag. 2186-003.666-4	39,59	187.849,62	187.539,48	349,73
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	205.517,82	120.196,39	124.608,54	201.105,67
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	9.190,56	7.364,70	15.055,26	1.500,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	9.190,56	7.364,70	15.055,26	1.500,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.785,71	2.440,35	1.075,78	4.150,28
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	2.535,71	0,00	0,00	2.535,71
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	2.240,35	875,78	1.364,57
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	250,00	200,00	200,00	250,00
276	1.1.02.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	714,00	0,00	714,00
3257	1.1.02.06.01	Vale Transporte	0,00	714,00	0,00	714,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	193.541,55	109.677,34	108.477,50	194.741,39
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	86.505,74	86.505,74	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	19.248,68	19.248,68	0,00
3790	1.1.02.07.01	Previdonto a Receber	13,00	0,00	0,00	13,00
3599	1.1.02.07.01	Ressarcimento Provisório aos Servidores	191.671,18	714,11	0,00	192.385,29
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	29,48	0,00	0,00	29,48
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	1.151,72	1.151,72	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	1.827,89	2.057,09	1.571,36	2.313,62
3702	1.1.02.07.02.01	Abdon dos Santos - Convenios a Receber	0,00	150,49	0,00	150,49
3719	1.1.02.07.02.01	Anaire Santos Souza da Lapa - Convenios a Receber	0,00	402,00	0,00	402,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.335,94	1.269,60	1.336,36	1.269,18
3613	1.1.02.07.02.01	Marlene Maria da Silva - Convenios a Receber	256,95	0,00	0,00	256,95
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	235,00	235,00	235,00	235,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	280.487,50	220.000,00	0,00	500.487,50
313	1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
320	1.2.01.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
336	1.2.01.01.01	Depósito Judicial	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
359	1.2.03	IMOBILIZADO	249.487,50	220.000,00	0,00	469.487,50
365	1.2.03.01	Construções e Edifícios	150.000,00	220.000,00	0,00	370.000,00
2157	1.2.03.01	Equip.Eletronico de Processamento de Dados	20.363,28	0,00	0,00	20.363,28
2170	1.2.03.01	Instalações Telefonicas	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	20.075,41	0,00	0,00	20.075,41
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)

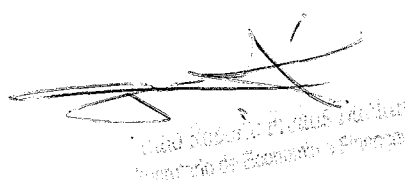
Helôio Batista Almeida Albuquerque
Presidente

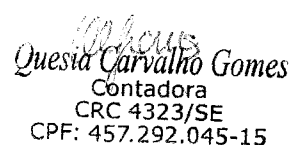
[Assinatura]
Tribunal Superior do Poder Judiciário
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Questia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	361.798,58	126.273,92	117.623,72	353.148,38
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.173,73	126.273,92	117.623,72	14.523,53
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	29.492,51	31.492,51	2.000,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	6.832,26	6.832,26	0,00
3665	2.1.01.01.01	Aracaju Madeiras Industria e Comercio Ltda ME	0,00	5.864,70	5.864,70	0,00
3688	2.1.01.01.01	Rio e Mar Material de Construção Ltda Tem de	0,00	967,56	967,56	0,00
		Tudo				
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	22.660,25	24.660,25	2.000,00
3694	2.1.01.02.01	ALS Construção Civil e Serviços Ltda	0,00	20.910,75	22.910,75	2.000,00
3671	2.1.01.02.01	Assistel Comercio e Assist.em	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00
		Telecomunicações				
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.694,12	18.139,04	21.717,32	8.272,40
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	5.575,41	6.232,24	656,83
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	951,93	951,93	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	4.623,48	5.280,31	656,83
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	7.899,59	7.899,59	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	7.899,59	7.899,59	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.557,59	4.526,59	7.443,23	7.474,23
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	422,19	422,19	498,57	498,57
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.822,93	1.822,93	1.975,60	1.975,60
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	2.312,47	2.281,47	4.969,06	5.000,06
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136,53	137,45	142,26	141,34
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	32,17	32,17	31,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	57,51	57,51	62,32	62,32
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	18.479,61	78.642,37	64.413,89	4.251,13
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	18.205,00	77.440,34	63.434,57	4.199,23
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	178,48	178,48	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	0,00	0,00	975,00	975,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	271,49	15.329,70	15.152,20	93,99
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	14.431,07	29.120,69	14.689,62	0,00
3518	2.1.03.01.01	OSAF A PAGAR	126,10	317,85	317,85	126,10
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	28.123,51	28.123,51	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.376,34	3.345,11	2.972,91	3.004,14
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	274,61	1.202,03	979,32	51,90
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	90,00	90,00	0,00
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	274,61	328,49	105,78	51,90
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	783,54	783,54	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


Eduardo Augusto Albuquerque
Presidente


Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15


Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPEAS	411.325,96	79.853,32	151,60	491.027,68
1034	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	411.325,96	79.853,32	151,60	491.027,68
1041	3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	78.389,61	9.055,89	151,60	87.293,90
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	625,87	0,00	0,00	625,87
1063	3.1.01.01	Férias	4.047,42	951,93	0,00	4.999,35
1092	3.1.01.01	Salários	49.862,53	5.280,31	0,00	55.142,84
1101	3.1.01.02	FGTS	4.565,68	498,57	0,00	5.064,25
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	545,35	62,32	0,00	607,67
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	12.924,98	1.477,04	0,00	14.402,02
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	3.708,03	411,60	151,60	3.968,03
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	461,54	0,00	0,00	461,54
3636	3.1.01.04	Despesas com Uniforme	342,84	374,12	0,00	716,96
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	780,86	0,00	0,00	780,86
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	524,51	0,00	0,00	524,51
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	102.717,59	14.623,51	0,00	117.341,10
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	102.717,59	14.623,51	0,00	117.341,10
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	5.625,00	625,00	0,00	6.250,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios	45.332,31	3.523,59	0,00	48.855,90
3659	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios - Pessoa Juridica	5.100,00	5.100,00	0,00	10.200,00
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	6.885,00	765,00	0,00	7.650,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	19.314,00	2.146,00	0,00	21.460,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.935,00	840,00	0,00	4.775,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	16.526,28	1.623,92	0,00	18.150,20
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	308,00	44,00	0,00	352,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	16.218,28	1.579,92	0,00	17.798,20
1258	3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	66.080,51	49.358,45	0,00	115.438,96
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	339,52	45,00	0,00	384,52
1271	3.1.03.01	Brindes e Donativos	93,79	0,00	0,00	93,79
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.718,98	100,00	0,00	2.818,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	1.201,35	15,00	0,00	1.216,35
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	559,62	62,94	0,00	622,56
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	3.146,44	346,50	0,00	3.492,94
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	1.389,58	2.853,48	0,00	4.243,06
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	24.813,85	1.219,78	0,00	26.033,63
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	22,00	0,00	0,00	22,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	3.098,15	303,06	0,00	3.401,21
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	2.225,30	9,31	0,00	2.234,61
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	309,80	26,99	0,00	336,79
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	3.227,22	304,67	0,00	3.531,89
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	570,00	0,00	0,00	570,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	386,50	12,00	0,00	398,50
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	433,00	0,00	0,00	433,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	555,00	55,00	0,00	610,00
1420	3.1.03.01	Manutenção Veiculo	3.960,21	0,00	0,00	3.960,21
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	2.738,37	178,76	0,00	2.917,13
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	1.035,00	115,00	0,00	1.150,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	6.755,23	43.122,96	0,00	49.878,19
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	6.455,23	43.122,96	0,00	49.578,19
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Fisica	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	3.028,00	588,00	0,00	3.616,00
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxilio Estagiaro	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	528,00	88,00	0,00	616,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	160.769,55	6.704,62	0,00	167.474,17
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	123.320,55	2.145,55	0,00	125.466,10
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

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

Heloisa Carneiro
Prontidão

[Assinatura]
Carvalho Gomes
Contadora

Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	14.775,27	1.122,21	0,00	15.897,48
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	15.731,19	0,00	0,00	15.731,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	9.355,00	320,00	0,00	9.675,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	29.911,00	0,00	0,00	29.911,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	4.358,09	103,34	0,00	4.461,43
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor - Mobilização	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
2980	3.1.04.02.01	Esporte e Lazer	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	25.878,01	1.938,72	0,00	27.816,73
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	437,00	90,00	0,00	527,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	840,32	0,00	0,00	840,32
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.691,50	0,00	0,00	1.691,50
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	1.661,09	0,00	0,00	1.661,09
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	20.318,10	1.848,72	0,00	22.166,82
1621	3.1.04.04	DESPEAS ASSOCIATIVAS	11.570,99	1.321,35	0,00	12.892,34
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	3.075,04	401,42	0,00	3.476,46
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	8.495,95	919,93	0,00	9.415,88
1650	3.1.05	DESPEAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	56,40	7,67	0,00	64,07
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	56,40	7,67	0,00	64,07
1695	3.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS	3.288,30	103,18	0,00	3.391,48
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	354,85	72,26	0,00	427,11
3607	3.1.06.01	Despesas Bancárias - Ressarcimento	2.850,00	30,00	0,00	2.880,00
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	44,00	0,00	0,00	44,00
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	38,82	0,92	0,00	39,74
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,63	0,00	0,00	0,63
2520	3.1.08	DESPEAS 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

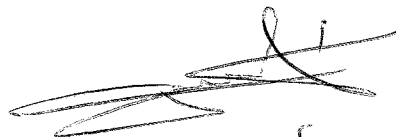
[Assinatura]
Helcio Augusto de Almeida
Presidente

[Assinatura]
Roberto Roberto Duarte
Presidente do Conselho Fiscal

[Assinatura]
Questia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	679.272,18	15,88	235.944,47	915.200,77
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	679.272,18	15,88	235.944,47	915.200,77
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	622.033,39	15,88	234.050,62	856.068,13
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	287.995,29	15,88	35.915,56	323.894,97
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	5.845,36	0,00	589,48	6.434,84
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	87.647,06	0,00	9.491,45	97.138,51
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.415,77	0,00	204,51	1.620,28
3553	4.1.01.03	Arrecadação Sindical	239.129,91	0,00	187.849,62	426.979,53
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	27.238,70	0,00	1.893,85	29.132,55
1979	4.1.03.01	Juros Ativos	0,00	0,00	0,42	0,42
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	251,14	0,00	34,21	285,35
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	26.987,56	0,00	1.859,22	28.846,78
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Prevdotto	373,68	0,00	61,50	435,18
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	18.580,25	0,00	0,00	18.580,25
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	2.254,32	0,00	334,02	2.588,34
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	5.768,62	0,00	1.447,81	7.216,43
3531	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - OSAF	10,69	0,00	15,89	26,58
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	29.393,26	0,00	0,00	29.393,26
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	29.393,26	0,00	0,00	29.393,26
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	606,83	0,00	0,00	606,83
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	606,83	0,00	0,00	606,83


Helcio Eduardo
Presidente


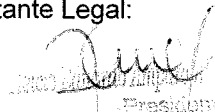

Paulo Roberto Freitas Duarte
Diretor de Planejamento e Controle



Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/10/2010 a 31/10/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	70.254,82	Saldo conforme razão	67.611,10
Mais:	23,06	Mais:	-
Depósito Pedro Vieira 29/10/2010	23,06		-
Menos:	2.666,78	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49418 06/10/2010	500,00		
49516 28/10/2010	374,65		
49470 29/10/2010	525,00		
49471 29/10/2010	106,00	Débitos não contabilizados:	-
49472 29/10/2010	1.161,13		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	67.611,10	Saldo Conciliado	67.611,10

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 16/11/2010	 Questia Carvalho Gomes Contadora CRC 4323/SE CPF: 157.292.045-15	 Paulo Roberto Proença Dantas Presidente


 Paulo Roberto Proença Dantas
 Presidente da Associação