

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2009 a 31/12/2009

RECEITAS

Débito

Crédito

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

42.516,60

Contribuição Ativos	32.267,52
Contribuição FC/CC Ativos	764,19
Contribuição Inativos	9.315,71
Contribuição Sindical	169,18

Receitas de Convênios

(422.505,26)

Receita com convênios	(39.989,11)
Receita com Convênios - Banese Clube	(8.025,00)
Receita com Convênios - Unimed	(32.992,30)
Receita com Convênios - INSS-Unimed	(125.028,69)
Receita com Convênios - Odonto	(151.253,05)
Receita com Convênios - Redemed	(65.217,11)

Receitas Financeiras

8.267,30

Receita de Administração de convenios	8.267,30
---------------------------------------	----------

Receitas Extraordinárias

43.878,66

Receitas Recuperadas	43.877,86
Outras Receitas	0,80

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

9.899,20

Férias	745,69
Salários	6.410,70
FGTS	572,51
Pis s/ folha de pagamento	71,56
Previdência Social - INSS	1.696,06
Vale transporte	402,68

Despesas com prestadores de Serviço

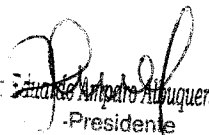
12.255,71

Serviço de Manutenção do Site	625,00
Serviços Advocatícios	5.323,59
Serviços Contábeis	2.092,50
Serviços Jornalísticas	1.844,50
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	2.070,12

Despesas Administrativas

6.695,60

Combustíveis e Lubrificantes	220,00
Conservação e Manutenção	22,40
Consumo de Água	59,54
Cópias e Encadernações	420,09
Custas e Emolumentos	381,00
Despesa c/Telefone	932,07
Despesas c/Correios	1.919,65
Despesas c/Material Grafico	140,00
Despesas Diversas	353,10
Energia Elétrica	303,47
Lanches e Refeições	24,00
Manutenção e Hospedagem do Site	72,00
Material de consumo - copa/cozinha	137,60
Material de Expediente	1.595,68
Segurança Eletrônica	115,00


 Francisco Américo Albuquerque
 -Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


 Juézia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-1

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/12/2009 a 31/12/2009

Despesas com Atividade Sindical	37.436,09	
Mobilizações	964,31	
Despesa Diversas - Mobilizações	185,01	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	125,00	
Refeições e Lanches	654,30	
ATIVIDADES RECREATIVAS	32.939,54	
Comemoração e Eventos	32.939,54	
REPRESENTAÇÕES	1.987,28	
Viagens Representativas	1.987,28	
Despesas Associativas	1.544,96	
DIEESE	757,40	
FENAJUD	787,56	
Despesas Financeiras	102,00	
Despesas Bancárias	102,00	
Despesas com Convênio	(416.617,70)	
Despesa - Convênio Associação Banese	(8.025,00)	
Despesa - Convênio Cheque Convênio	(40.053,09)	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	(138.022,23)	
Despesa - Convênio Odontoserv	(126.181,03)	
Despesa - Convênio Odontológico	(4.300,50)	
Despesa - Convênio Redemed	(65.351,86)	
Despesa - Convênio Unimed	(34.683,99)	
Despesas de Exercício Anterior	8.746,19	
Despesas de serviço anterior	8.746,19	
Despesa com Depreciação	9.900,24	
Depreciação	9.900,24	
Despesas não operacionais	(2,00)	
Outras despesas não operacionais	(2,00)	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	(331.584,67)	(327.842,70)
Déficit do período	3.741,97	
Variação Patrimonial	(9.900,24)	
Resultado Financeiro anterior	86.083,14	
Patrimônio Financeiro Atual	99.725,35	

Aracaju, 31 de dezembro de 2009

Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças

Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
 Presidente

Elaine
 Elaine Carneiro Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457.292.045-11

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	344.771,21	310.421,82	307.873,85	347.319,18
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.971,47	310.421,82	297.973,61	108.419,68
30	1.1.01	DISPONIVEL	86.940,50	220.781,38	209.693,81	98.028,07
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	41.420,01	73.223,42	108.314,18	6.329,25
52	1.1.01.01.01	Caixa	41.420,01	73.223,42	108.314,18	6.329,25
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	45.520,49	147.557,96	101.379,63	91.698,82
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	45.520,49	147.557,96	101.379,63	91.698,82
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	9.030,97	89.640,44	88.279,80	10.391,61
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	200,00	0,00	200,00	0,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	340,00	1.130,96	1.018,58	452,38
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.130,96	678,58	452,38
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	340,00	0,00	340,00	0,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	88.509,48	87.061,22	9.939,23
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	61.392,69	61.392,69	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	15.194,55	15.194,55	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Creditos a Receber	8.490,97	255,22	8.746,19	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	0,00	6.846,38	0,00	6.846,38
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	1.727,79	1.727,79	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	0,00	3.092,85	0,00	3.092,85
3079	1.1.02.07.02.01	Alexandre dos Santos - Convenios a Receber	0,00	124,99	0,00	124,99
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	0,00	1.202,42	0,00	1.202,42
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
3091	1.1.02.07.02.01	Victor Vila Nova - Convenios a Receber	0,00	127,44	0,00	127,44
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	248.799,74	0,00	9.900,24	238.899,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	248.799,74	0,00	9.900,24	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 Telefonicas	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	(384,00)	0,00	9.900,24	(10.284,24)
2163	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Equip.Eletr.Proc.de Dados	0,00	0,00	3.061,03	(3.061,03)
425	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.116,65	(1.116,65)
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	(384,00)	0,00	1.412,56	(1.796,56)
448	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Veículos	0,00	0,00	4.310,00	(4.310,00)

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente

Alfonsina
Dulcinea Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	308.624,15	516.737,78	555.432,81	347.319,18
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.888,33	516.737,78	515.543,78	8.694,33
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.743,65	3.003,59	1.259,94
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	24,00	24,00	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	24,00	24,00	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	1.719,65	2.979,59	1.259,94
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	1.719,65	1.719,65	0,00
3011	2.1.01.02.01	Hansa Comercial Importação Exportação Lda	0,00	0,00	1.259,94	1.259,94
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.888,33	26.930,31	23.688,87	6.646,89
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	7.156,39	7.156,39	0,00
603	2.1.02.01.01	Férias a Pagar	0,00	745,69	745,69	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	6.410,70	6.410,70	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	1.350,00	11.235,59	10.185,59	300,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	1.350,00	11.235,59	10.185,59	300,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.851,26	7.851,26	6.060,71	6.060,71
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	681,47	681,47	572,51	572,51
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	3.437,15	3.437,15	2.330,66	2.330,66
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	3.732,64	3.732,64	3.157,54	3.157,54
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	687,07	687,07	286,18	286,18
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônômos a Pagar	331,69	331,69	91,15	91,15
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	246,95	246,95	123,47	123,47
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	108,43	108,43	71,56	71,56
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	0,00	488.063,82	488.851,32	787,50
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	0,00	486.613,75	487.401,25	787,50
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	40.053,09	40.053,09	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	0,00	8.025,00	8.812,50	787,50
3040	2.1.03.01.01	Convenios Odontológico a pagar	0,00	157.870,62	157.870,62	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	0,00	165.393,65	165.393,65	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	77.210,12	77.210,12	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	0,00	38.061,27	38.061,27	0,00
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	932,07	932,07	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	932,07	932,07	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	518,00	518,00	0,00
833	2.1.03.03.01	Despesas a Reembolsar	0,00	518,00	518,00	0,00
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.735,82	0,00	39.889,03	338.624,85
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	298.735,82	0,00	39.889,03	338.624,85
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
1011	2.3.02.02	Superavit/Deficit do Período	0,00	0,00	39.889,03	39.889,03

Alfonso
Quésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457 292 045-11

Paula Roberto Freitas Dantas
Secretária de Economia e Finanças

Hélcio Eduardo Américo Albuquerque
Presidente

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	896.157,84	155.291,40	486.876,07	564.573,17
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	896.155,84	155.291,40	486.874,07	564.573,17
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	98.413,20	10.159,52	260,32	108.312,40
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	5.464,79	0,00	0,00	5.464,79
1063	3.1.01.01	Férias	2.515,42	745,69	0,00	3.261,11
1092	3.1.01.01	Salários	57.985,46	6.410,70	0,00	64.396,16
1101	3.1.01.02	FGTS	5.159,69	572,51	0,00	5.732,20
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	675,52	71,56	0,00	747,08
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	15.633,86	1.696,06	0,00	17.329,92
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	6.510,35	663,00	260,32	6.913,03
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	1.068,32	0,00	0,00	1.068,32
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	3.319,79	0,00	0,00	3.319,79
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	117.265,23	12.255,71	0,00	129.520,94
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	117.265,23	12.255,71	0,00	129.520,94
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	6.700,00	625,00	0,00	7.325,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatórios	54.928,37	5.323,59	0,00	60.251,96
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	8.375,00	2.092,50	0,00	10.467,50
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	21.556,00	1.844,50	0,00	23.400,50
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Física	5.279,00	300,00	0,00	5.579,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	20.426,86	2.070,12	0,00	22.496,98
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	1.059,19	33,00	0,00	1.092,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	19.367,67	2.037,12	0,00	21.404,79
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.429,36	6.695,60	0,00	74.124,96
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	671,58	0,00	0,00	671,58
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	7.022,04	220,00	0,00	7.242,04
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	2.475,21	22,40	0,00	2.497,61
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	834,70	59,54	0,00	894,24
1318	3.1.03.01	Cópias e Encademações	3.335,51	420,09	0,00	3.755,60
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	1.234,38	381,00	0,00	1.615,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	26.173,37	932,07	0,00	27.105,44
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	143,50	0,00	0,00	143,50
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	90,05	0,00	0,00	90,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	5.747,95	1.919,65	0,00	7.667,60
1382	3.1.03.01	Despesas c/material gráfico	0,00	140,00	0,00	140,00
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	388,35	353,10	0,00	741,45
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	2.503,63	303,47	0,00	2.807,10
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	408,00	0,00	0,00	408,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	3.091,82	24,00	0,00	3.115,82
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	55,00	0,00	0,00	55,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	715,45	72,00	0,00	787,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	3.230,07	0,00	0,00	3.230,07
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	2.287,20	137,60	0,00	2.424,80
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	4.930,57	1.595,68	0,00	6.526,25
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	825,98	0,00	0,00	825,98
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	1.265,00	115,00	0,00	1.380,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	172.065,10	37.436,09	0,00	209.501,19
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	105.394,52	964,31	0,00	106.358,83
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	18.026,00	0,00	0,00	18.026,00
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	27.610,45	185,01	0,00	27.795,46
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	230,00	0,00	0,00	230,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	21.191,95	125,00	0,00	21.316,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	1.236,12	654,30	0,00	1.890,42
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00
1548	3.1.04.02	ATIVIDADES RECREATIVAS	40.282,80	32.939,54	0,00	73.222,34
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	31.502,47	32.939,54	0,00	64.442,01

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

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente

Wesley
Wesley Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457.292.045-15

Balancete período 01/12/2009 a 31/12/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2980	3.1.04.02.01	Esporte e Lazer	710,50	0,00	0,00	710,50
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	6.515,13	0,00	0,00	6.515,13
2891	3.1.04.02.02	Previdência Social - Mobilização e Eventos	1.554,70	0,00	0,00	1.554,70
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdencia Social - Mobilização - 11%	260,70	0,00	0,00	260,70
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	14.439,53	1.987,28	0,00	16.426,81
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	4.224,29	0,00	0,00	4.224,29
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	0,00	0,00	540,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	170,65	0,00	0,00	170,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.281,35	0,00	0,00	1.281,35
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	953,57	0,00	0,00	953,57
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	7.269,67	1.987,28	0,00	9.256,95
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	11.948,25	1.544,96	0,00	13.493,21
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	4.399,70	757,40	0,00	5.157,10
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	7.548,55	787,56	0,00	8.336,11
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	2.480,61	0,00	0,00	2.480,61
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	640,47	0,00	0,00	640,47
1666	3.1.05.01	IPTU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1689	3.1.05.01	Outros Impostos	352,00	0,00	0,00	352,00
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1.461,34	102,00	0,00	1.563,34
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	396,75	102,00	0,00	498,75
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	91,41	0,00	0,00	91,41
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	973,18	0,00	0,00	973,18
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	433.079,90	69.996,05	486.613,75	16.462,20
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	8.737,50	0,00	8.025,00	712,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	40.053,09	0,00	40.053,09	0,00
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	138.121,72	27.371,42	165.393,65	99,49
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontológico	4.300,50	480,34	4.780,84	0,00
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	138.928,06	26.908,75	153.089,78	12.747,03
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	65.842,92	11.858,26	77.210,12	491,06
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	37.096,11	3.377,28	38.061,27	2.412,12
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	3.961,10	8.746,19	0,00	12.707,29
3004	3.1.08.01	Despesas Diversas do exercicio anterior	0,00	8.746,19	0,00	8.746,19
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos - Exercício Anterior	818,65	0,00	0,00	818,65
2536	3.1.08.01	Previdência Social Autônomos - Exercício Anterior	2.275,79	0,00	0,00	2.275,79
2648	3.1.08.01	Serviços Pres. p/Pessoa Física Exercício Anterior	866,66	0,00	0,00	866,66
3027	3.1.09	DESPESA COM DEPRECIACÃO	0,00	9.900,24	0,00	9.900,24
3033	3.1.09.01	DEPRECIACÃO	0,00	9.900,24	0,00	9.900,24
1732	3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	2,00	0,00	2,00	0,00
1755	3.2.02	Outras Despesas não Operacionais	2,00	0,00	2,00	0,00

Alfonso
 Juéssa Curvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/SE
 CPF 457 292 045-15

Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças

Héicio Eduardo Amparo Albuquerque
 -Presidente

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	932.304,90	492.749,25	164.906,55	604.462,20
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	932.304,90	492.749,25	164.906,55	604.462,20
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	387.172,35	0,00	42.516,60	429.688,95
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	283.549,54	0,00	32.267,52	315.817,06
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	8.243,87	0,00	764,19	9.008,06
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	93.918,23	0,00	9.315,71	103.233,94
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	1.460,71	0,00	169,18	1.629,89
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	424.945,54	492.749,25	70.243,99	2.440,28
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	42.429,39	40.053,09	63,98	2.440,28
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	35.453,77	33.077,47	63,98	2.440,28
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.975,62	6.975,62	0,00	0,00
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	8.025,00	8.812,50	787,50	0,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	7.200,00	7.912,50	712,50	0,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	825,00	900,00	75,00	0,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	32.992,30	35.255,76	2.263,46	0,00
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	32.992,30	35.255,76	2.263,46	0,00
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	125.028,69	165.333,68	40.304,99	0,00
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	111.705,93	150.707,68	39.001,75	0,00
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	13.322,76	14.626,00	1.303,24	0,00
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	151.253,05	166.084,10	14.831,05	0,00
1911	4.1.02.05.01	Odontos Ativos	126.760,20	139.036,60	12.276,40	0,00
1927	4.1.02.05.01	Odontos Inativos	24.492,85	27.047,50	2.554,65	0,00
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	65.217,11	77.210,12	11.993,01	0,00
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	54.660,99	64.708,05	10.047,06	0,00
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	10.556,12	12.502,07	1.945,95	0,00
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3.859,34	0,00	8.267,30	12.126,64
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.323,62	0,00	8.267,30	9.590,92
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	2.535,68	0,00	0,00	2.535,68
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	116.327,04	0,00	43.877,86	160.204,90
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	116.327,04	0,00	43.877,86	160.204,90
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	0,63	0,00	0,80	1,43
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,63	0,00	0,80	1,43

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

Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças

Hélio Eduardo Américo Albuquerque
 -Presidente

Balancete período 01/12/2009 a 31/12/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2097	5	RESULTADO	0,00	39.889,03	0,00	39.889,03
2105	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	39.889,03	0,00	39.889,03
2111	5.1.01	Superavit/Deficit	0,00	39.889,03	0,00	39.889,03


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças



Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente


Thésia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
CPF 457 292 045-13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agencia	034	Conta nº	100624-2
Período	01/12/2009 a 31/12/2009				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	92.528,67	Saldo conforme razão	91.698,82
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	829,85	Menos	-
Cheque não compensação: Nº Cheque Data 48967 23/12/2009	829,85	Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
	-	Débitos não contabilizados:	-
	-		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	91.698,82	Saldo Conciliado	91.698,82

Local e data: Aracaju, 11/01/2010	Responsável pela elaboração:  Julisa Carvalho Gomes CONTADORA CRC 4323/SE CPF 457.292.045	Representante Legal:
--	---	----------------------


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Hélcio Batista do Amparo Albuquerque
-Presidente