

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2009 a 28/02/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

	34.440,97
Contribuição Ativos	25.153,12
Contribuição FC/CC Ativos	752,85
Contribuição Inativos	8.409,69
Contribuição Sindical	125,31

Receitas de Convênios

	40.903,42
Receita com convênios	12.549,16
Receita com Convênios - Banese Clube	675,00
Receita com Convênios - Unimed	2.250,60
Receita com Convênios - INSS-Unimed	11.987,81
Receita com Convênios - Odonto	13.251,10
Receita com Convênios - Redemed	189,75

Receitas Financeiras

	409,58
Receita de Administração de Convênios	170,53
Rendimentos s/aplicação financeira	239,05

Receitas Extraordinárias

Receitas Recuperadas	14.540,88
----------------------	------------------

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

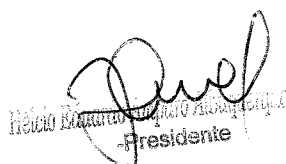
	6.675,44
Salários	5.268,70
FGTS	421,49
Pis s/folha de pagamento	52,69
Previdência Social - INSS	1.248,68
Vale transporte	(316,12)

Despesas com prestadores de Serviço

	12.389,40
Serviço de Manutenção do Site	500,00
Serviços Advocatícios	5.525,50
Serviços Contábeis	700,00
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	1.899,00
Previdência Social - INSS Autônomos	2.064,90

Despesas Administrativas

	3.360,43
Combustíveis e Lubrificantes	755,60
Conservação e Manutenção	283,18
Consumo de Água	29,77
Despesa c/Telefone	1.018,79
Despesas c/Correios	431,90
Energia Elétrica	172,41
Jornais, Revistas e Informativos	4,00
Lanches e Refeições	94,52
Manutenção e Hospedagem do Site	33,29
Material de consumo - copa/cozinha	128,79
Material de Expediente	196,76
Material de Limpeza	96,42
Segurança Eletrônica	115,00


 Nelson Buarque
 Presidente



 Roberto Freitas Dantas
 secretário de Economia e Finanças


 Juésia Carvalho Gomes
 CONTADORA
 CRC 4323/BE
 CPF 457 292 045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/02/2009 A 28/02/2009

Despesas com Atividade Sindical	1.850,19	
Mobilizações	322,00	
Locação de Estrutura	230,00	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	92,00	
REPRESENTAÇÕES	482,65	
Despesas c/Refeições	78,65	
Despesa c/Hospedagem	404,00	
Despesas Associativas	1.045,54	
DIEESE	360,67	
FENAJUD	684,87	
 Despesas Tributárias e taxas	 7,36	
Imposto de Renda s/Rendimentos	7,36	
 Despesas com Convênio	 7.181,45	
Despesa - Convênio Associação - Banese	675,00	
Despesa - Convênio Cheque	5.678,39	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	-	
Despesa - Convênio Odontoserv	-	
Despesa - Convênio Previdonto	268,84	
Despesa - Convênio Redemed	72,54	
Despesa - Convênio Unimed	486,68	
 Despesas de Exercício Anterior	 466,84	
Previdência Social - 11%	466,84	
 TOTAL RECEITAS E DESPESAS	 31.931,11	90.294,85
 SUPERÁVIT DO PERÍODO	 58.363,74	
 Variação Patrimonial	 1.908,00	
 Resultado Financeiro anterior	 59.611,27	
 Patrimônio Financeiro Atual	 116.067,01	

Aracaju, 28 de fevereiro de 2009



 Helcio Eduardo Augusto Assis Marques
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


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

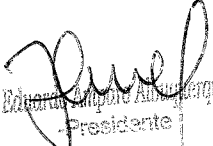
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	273.890,21	164.655,78	97.003,56	341.542,43
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.803,99	162.747,78	97.003,56	127.548,21
30	1.1.01	DISPONIVEL	52.913,02	93.803,75	27.659,53	119.057,24
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.444,81	5.207,61	5.892,99	1.759,43
52	1.1.01.01.01	Caixa	2.444,81	5.017,86	5.892,99	1.569,68
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	0,00	189,75	0,00	189,75
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	23.576,94	88.389,84	21.766,54	90.200,24
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	18.491,40	88.357,09	21.759,18	85.089,31
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.085,54	32,75	7,36	5.110,93
81	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.891,27	206,30	0,00	27.097,57
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	26.891,27	206,30	0,00	27.097,57
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	8.890,97	68.944,03	69.344,03	8.490,97
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	400,00	50,00	450,00	0,00
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	400,00	50,00	450,00	0,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	68.894,03	68.894,03	8.490,97
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	53.198,11	53.198,11	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.602,19	13.602,19	0,00
2141	1.1.02.07.01	Outros Creditos a Receber	8.490,97	0,00	0,00	8.490,97
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	2.093,73	2.093,73	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	212.086,22	1.908,00	0,00	213.994,22
359	1.2.03	IMOBILIZADO	212.086,22	1.908,00	0,00	213.994,22
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	15.134,28	0,00	0,00	15.134,28
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	13.019,41	699,00	0,00	13.718,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00
394	1.2.03.01	Veiculos	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
402	1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	-384,00	0,00	0,00	-384,00
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	-384,00	0,00	0,00	-384,00


Celso Roberto de Amparo Andrade
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	300.928,54	9.303,49	18.591,97	310.217,02
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.192,72	9.303,49	18.591,97	11.481,20
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	644,52	644,52	0,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	212,62	212,62	0,00
521	2.1.01.01.01	Bompreço Supermercados S/A	0,00	212,62	212,62	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	431,90	431,90	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	431,90	431,90	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.976,11	7.467,77	16.750,37	11.258,71
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	5.268,70	5.268,70	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	5.268,70	5.268,70	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	2.199,07	5.925,50	3.726,43
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	0,00	2.199,07	5.925,50	3.726,43
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.432,98	0,00	4.919,41	6.352,39
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	0,00	0,00	421,49	421,49
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.432,98	0,00	1.670,18	3.103,16
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	0,00	0,00	2.827,74	2.827,74
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	543,13	0,00	636,76	1.179,89
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	496,10	0,00	499,07	995,17
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	0,00	0,00	85,00	85,00
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	47,03	0,00	52,69	99,72
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	216,61	1.191,20	1.197,08	222,49
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.191,20	1.191,20	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	1.191,20	1.191,20	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	216,61	0,00	5,88	222,49
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	216,61	0,00	5,88	222,49
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82

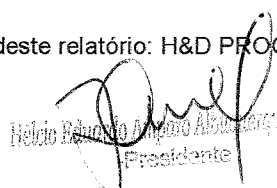

João Eduardo
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Inesia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/6E
CPF 457 292 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	110.085,78	33.456,23	1.525,12	142.016,89
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	110.085,78	33.456,23	1.525,12	142.016,89
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.744,04	6.991,56	316,12	14.419,48
1092	3.1.01.01	Salários	4.702,50	5.268,70	0,00	9.971,20
1101	3.1.01.02	FGTS	376,20	421,49	0,00	797,69
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	47,03	52,69	0,00	99,72
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	1.114,50	1.248,68	0,00	2.363,18
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	1.227,15	0,00	316,12	911,03
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	276,66	0,00	0,00	276,66
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	10.457,64	12.389,40	0,00	22.847,04
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	10.457,64	12.389,40	0,00	22.847,04
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	500,00	500,00	0,00	1.000,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios	5.514,70	5.525,50	0,00	11.040,20
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	700,00	700,00	0,00	1.400,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Física	300,00	1.899,00	0,00	2.199,00
1212	3.1.02.01.03	Previdencia Social - INSS Autonomos	1.742,94	2.064,90	0,00	3.807,84
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.765,00	4.569,43	1.209,00	8.125,43
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	139,50	0,00	0,00	139,50
1287	3.1.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	469,35	755,60	0,00	1.224,95
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	150,00	283,18	0,00	433,18
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	88,22	29,77	0,00	117,99
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	354,65	0,00	0,00	354,65
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	170,33	0,00	0,00	170,33
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	2.375,66	1.018,79	0,00	3.394,45
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	24,05	0,00	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	18,60	431,90	0,00	450,50
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	12,49	172,41	0,00	184,90
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	0,00	4,00	0,00	4,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	0,00	94,52	0,00	94,52
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	99,87	33,29	0,00	133,16
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	202,12	128,79	0,00	330,91
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	476,67	196,76	0,00	673,43
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	68,49	96,42	0,00	164,91
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	115,00	115,00	0,00	230,00
2766	3.1.03.02	DESPEZA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	555,00	555,00	0,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Física	0,00	545,00	545,00	0,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	0,00	109,00	109,00	0,00
1494	3.1.04	DESPEZA COM ATIVIDADE SINDICAL	13.181,16	1.850,19	0,00	15.031,35
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	12.200,00	322,00	0,00	12.522,00
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura	0,00	230,00	0,00	230,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	1.200,00	92,00	0,00	1.292,00
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	0,00	482,65	0,00	482,65
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	0,00	78,65	0,00	78,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	0,00	404,00	0,00	404,00
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	981,16	1.045,54	0,00	2.026,70
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	360,67	360,67	0,00	721,34
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	620,49	684,87	0,00	1.305,36
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.495,52	7,36	0,00	1.502,88
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	7,38	7,36	0,00	14,74

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

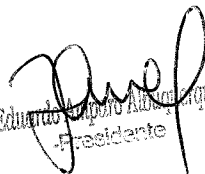

Helcio Eduardo Augusto Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

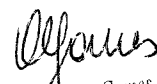

Joesia Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
Fone: 157 292 045-15

Balancete - período de 01/02/2009 a 28/02/2009

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1666	3.1.05.01	IP TU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	240,40	0,00	0,00	240,40
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	9,56	0,00	0,00	9,56
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	230,84	0,00	0,00	230,84
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	68.009,92	7.181,45	0,00	75.191,37
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	1.425,00	675,00	0,00	2.100,00
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	13.471,39	5.678,39	0,00	19.149,78
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	23.875,30	0,00	0,00	23.875,30
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	24.582,49	0,00	0,00	24.582,49
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdonto	391,04	268,84	0,00	659,88
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	0,00	72,54	0,00	72,54
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	4.264,70	486,68	0,00	4.751,38
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	4.192,10	466,84	0,00	4.658,94
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos	818,65	0,00	0,00	818,65
2565	3.1.08.01	Previdencia Social - 11%	231,00	466,84	0,00	697,84
2536	3.1.08.01	Previdência Social autônomos	2.275,79	0,00	0,00	2.275,79
2648	3.1.08.01	Serviços Prestado por Pessoa Física	866,66	0,00	0,00	866,66


 Edmar
 Presidente


 Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	83.047,45	212,00	90.506,85	173.342,30
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.047,45	212,00	90.506,85	173.342,30
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	34.387,74	41,47	34.482,44	68.828,71
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	25.065,89	41,47	25.194,59	50.219,01
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	767,73	0,00	752,85	1.520,58
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	8.409,69	0,00	8.409,69	16.819,38
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	144,43	0,00	125,31	269,74
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	47.831,10	170,53	41.073,95	88.734,52
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	13.791,61	170,53	12.719,69	26.340,77
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	11.523,71	170,53	10.645,44	21.998,62
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	2.267,90	0,00	2.074,25	4.342,15
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	712,50	0,00	675,00	1.387,50
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	637,50	0,00	600,00	1.237,50
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	75,00	0,00	75,00	150,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	2.473,02	0,00	2.250,60	4.723,62
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	2.473,02	0,00	2.250,60	4.723,62
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	17.828,42	0,00	11.987,81	29.816,23
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	16.689,03	0,00	10.857,66	27.546,69
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	1.139,39	0,00	1.130,15	2.269,54
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	13.025,55	0,00	13.251,10	26.276,65
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	11.108,45	0,00	11.338,00	22.446,45
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	1.917,10	0,00	1.913,10	3.830,20
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	0,00	0,00	189,75	189,75
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	0,00	0,00	189,75	189,75
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	828,61	0,00	409,58	1.238,19
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	448,04	0,00	170,53	618,57
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	380,57	0,00	239,05	619,62
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	14.540,88	14.540,88
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	0,00	0,00	14.540,88	14.540,88


Edmar Camparo
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dana
Secretário de Economia e Finanças


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