

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ**  
**Período 01/06/2009 a 30/06/2009**

**RECEITAS**

**Receitas Operacionais**

**Receitas Sociais - Contribuições**

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		<b>34.601,41</b>
Contribuição Ativos		25.247,07
Contribuição FC/CC Ativos		726,43
Contribuição Inativos		8.510,26
Contribuição Sindical		117,65

**Receitas de Convênios**

		<b>36.484,03</b>
Receita com convênios		1.457,32
Receita com Convênios - Banese Clube		750,00
Receita com Convênios - Unimed		2.222,04
Receita com Convênios - INSS-Unimed		12.355,74
Receita com Convênios - Odonto		13.776,70
Receita com Convênios - Redemed		5.922,23

**Receitas Financeira**

		<b>473,08</b>
Receita de Administração de Convênios		49,94
Rendimentos s/aplicação financeira		423,14

**Receitas Extraordinárias**

		<b>14.540,88</b>
Receitas Recuperadas		14.540,88
Outras Receitas		-

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

**Despesas c/Pessoal**


	<b>9.066,62</b>
Salários	5.460,11
FGTS	644,01
Pis s/folha de pagamento	54,60
Previdência Social - INSS	1.294,05
Vale transporte	1.613,85

**Despesas com prestadores de Serviço**

	<b>10.188,00</b>
Serviço de Manutenção do Site	565,00
Serviços Advocatícios	5.200,00
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.725,50

**Despesas Administrativas**

	<b>7.790,26</b>
Combustíveis e Lubrificantes	981,00
Conservação e Manutenção	19,40
Consumo de Água	119,48
Cópias e Encadernações	234,35
Custas e Emolumentos	152,00
Despesa c/Telefone	2.769,58
Despesas c/Correios	1.238,30
Energia Elétrica	226,89
Jornais, Revistas e Informativos	84,00
Lanches e Refeições	353,30
Manutenção de Equipamentos	55,00
Manutenção e Hospedagem do Site	210,00
Manutenção de Veículo	390,00
Material de consumo - copa/cozinha	380,90
Material de Expediente	346,06
Segurança Eletrônica	230,00

  
 Paulo Roberto Freitas Dantas  
 Presidente

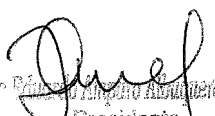
  
 Paulo Roberto Freitas Dantas  
 Secretário de Economia e Finanças

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ**  
**Período 01/06/2009 a 30/06/2009**

<b>Despesas com Atividade Sindical</b>	<b>22.724,77</b>	
<b>Mobilizações</b>	<b>725,00</b>	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	725,00	
<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>20.589,48</b>	
Comemorações e Eventos	15.924,35	
Pessoa Fisica Eventos	3.895,13	
Previdencia Social - Mobilização e Eventos	770,00	
<b>Despesas Associativas</b>	<b>1.410,29</b>	
DIEESE	721,34	
FENAJUD	688,95	
<b>Despesas Tributárias e taxas</b>	<b>6,88</b>	
Imposto de Renda s/Rendimentos	6,88	
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>53,90</b>	
Despesas Bancárias	3,00	
Multas e Juros	50,90	
<b>Despesas com Convênio</b>	<b>41.933,55</b>	
Despesa - Convênio Associação - Banese	1.462,50	
Despesa - Convênio Cheque	1.536,89	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	12.342,38	
Despesa - Convênio Odontoserv	12.539,00	
Despesa - Convênio Prevdonto	733,20	
Despesa - Convênio Redemed	5.850,24	
Despesa - Convênio Unimed	7.469,34	
<b>TOTAL RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>91.763,98</b>	<b>86.099,40</b>
<b>Déficit do período</b>	<b>(5.664,58)</b>	
<b>Variação Patrimonial</b>	<b>2.238,03</b>	
<b>Resultado Financeiro anterior</b>	<b>129.347,54</b>	
<b>Patrimonio Financeiro Atual</b>	<b>121.444,93</b>	


Aracaju, 31 de junho de 2009

  
 Presidente

  
 Roberto Freitas Dantas  
 Secário do Economia e Finanças

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	<b>ATIVO</b>	<b>368.582,50</b>	<b>160.163,21</b>	<b>162.518,19</b>	<b>366.227,52</b>
23	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>136.084,11</b>	<b>157.925,18</b>	<b>162.518,19</b>	<b>131.491,10</b>
30	1.1.01	<b>DISPONIVEL</b>	<b>126.443,14</b>	<b>90.064,39</b>	<b>96.997,30</b>	<b>119.510,23</b>
46	1.1.01.01	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.808,83</b>	<b>5.526,53</b>	<b>5.459,01</b>	<b>2.876,35</b>
52	1.1.01.01.01	Caixa	2.619,08	5.526,53	5.269,26	2.876,35
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	189,75	0,00	189,75	0,00
69	1.1.01.02	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>66.518,80</b>	<b>84.145,31</b>	<b>91.538,29</b>	<b>59.125,82</b>
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	61.339,55	84.114,72	91.531,41	53.922,86
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.179,25	30,59	6,88	5.202,96
81	1.1.01.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>57.115,51</b>	<b>392,55</b>	<b>0,00</b>	<b>57.508,06</b>
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	27.730,87	188,43	0,00	27.919,30
2921	1.1.01.03.01	Conta de Investimento - Banese	29.384,64	204,12	0,00	29.588,76
106	1.1.02	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>9.640,97</b>	<b>67.860,79</b>	<b>65.520,89</b>	<b>11.980,87</b>
164	1.1.02.03	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>800,00</b>
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	1.000,00	0,00	200,00	800,00
187	1.1.02.04	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>150,00</b>	<b>3.039,90</b>	<b>500,00</b>	<b>2.689,90</b>
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	0,00	2.589,90	0,00	2.589,90
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	150,00	450,00	500,00	100,00
2134	1.1.02.07	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.490,97</b>	<b>64.820,89</b>	<b>64.820,89</b>	<b>8.490,97</b>
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	49.151,00	49.151,00	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.369,04	13.369,04	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	2.300,85	2.300,85	0,00
307	1.2	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>232.498,39</b>	<b>2.238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>234.736,42</b>
359	1.2.03	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>232.498,39</b>	<b>2.238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>234.736,42</b>
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	0,00	0,00	11.166,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	14.173,41	0,00	0,00	14.173,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	18.577,17	2.238,03	0,00	20.815,20
394	1.2.03.01	Veículos	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
402	1.2.03.02	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>(384,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(384,00)</b>
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	(384,00)	0,00	0,00	(384,00)

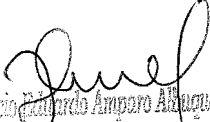
  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

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

Balancete - período de 01/06/09 a 30/06/09

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	<b>PASSIVO</b>	<b>305.472,39</b>	<b>27.355,81</b>	<b>30.665,41</b>	<b>308.781,99</b>
490	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.736,57</b>	<b>27.355,81</b>	<b>30.665,41</b>	<b>10.046,17</b>
508	2.1.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591,60</b>	<b>1.591,60</b>	<b>0,00</b>
514	2.1.01.01	<b>FORNECEDORES DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353,30</b>	<b>353,30</b>	<b>0,00</b>
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	353,30	353,30	0,00
543	2.1.01.02	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,30</b>	<b>1.238,30</b>	<b>0,00</b>
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	1.238,30	1.238,30	0,00
572	2.1.02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.508,20</b>	<b>23.508,04</b>	<b>26.707,64</b>	<b>9.707,80</b>
589	2.1.02.01	<b>FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.146,65</b>	<b>7.146,65</b>	<b>0,00</b>
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	7.146,65	7.146,65	0,00
632	2.1.02.02	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS</b>	<b>300,00</b>	<b>10.102,29</b>	<b>12.312,50</b>	<b>2.510,21</b>
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	300,00	10.102,29	12.312,50	2.510,21
655	2.1.02.03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.852,92</b>	<b>5.903,82</b>	<b>6.833,47</b>	<b>6.782,57</b>
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	555,36	555,36	778,92	778,92
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	2.212,23	2.212,23	2.296,77	2.296,77
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônomos	3.085,33	3.136,23	3.757,78	3.706,88
691	2.1.02.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>355,28</b>	<b>355,28</b>	<b>415,02</b>	<b>415,02</b>
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	52,61	52,61	110,30	110,30
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	233,25	233,25	233,25	233,25
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	69,42	69,42	71,47	71,47
738	2.1.03	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>228,37</b>	<b>2.256,17</b>	<b>2.366,17</b>	<b>338,37</b>
773	2.1.03.02	<b>CONTAS DE CONSUMO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256,17</b>	<b>2.256,17</b>	<b>0,00</b>
796	2.1.03.02.01	Conta de Água a Pagar	0,00	119,48	119,48	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	2.136,69	2.136,69	0,00
811	2.1.03.03	<b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>228,37</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>338,37</b>
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	228,37	0,00	110,00	338,37
945	2.3	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>298.735,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.735,82</b>
997	2.3.02	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>298.735,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.735,82</b>
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	298.735,82	0,00	0,00	298.735,82

  
Hércio Antônio Amparo Albuquerque  
Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Quésia Carvalho Gomes  
CONTADORA  
CRC 4323/SE  
CPF 437.252.045-15

Balancete - período de 01/06/09 a 30/06/09

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1028</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>372.947,05</b>	<b>94.409,56</b>	<b>2.645,58</b>	<b>464.711,03</b>
<b>1034</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>372.947,05</b>	<b>94.409,56</b>	<b>2.645,58</b>	<b>464.711,03</b>
<b>1041</b>	<b>3.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>42.783,45</b>	<b>9.474,17</b>	<b>407,55</b>	<b>51.850,07</b>
1057	3.1.01.01	Décimo Terceiro Salário	232,50	0,00	0,00	232,50
1063	3.1.01.01	Férias	756,63	0,00	0,00	756,63
1092	3.1.01.01	Salários	26.201,83	5.460,11	0,00	31.661,94
1101	3.1.01.02	FGTS	2.077,32	644,01	0,00	2.721,33
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	271,92	54,60	0,00	326,52
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	6.444,26	1.294,05	0,00	7.738,31
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	2.821,73	2.021,40	407,55	4.435,58
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	654,98	0,00	0,00	654,98
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	3.242,28	0,00	0,00	3.242,28
<b>1130</b>	<b>3.1.02</b>	<b>DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO</b>	<b>50.234,11</b>	<b>10.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.422,11</b>
<b>1146</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA</b>	<b>50.234,11</b>	<b>10.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.422,11</b>
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	2.565,00	565,00	0,00	3.130,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	23.357,60	5.200,00	0,00	28.557,60
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	3.492,50	697,50	0,00	4.190,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	8.500,00	1.700,00	0,00	10.200,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	3.229,00	300,00	0,00	3.529,00
<b>2915</b>	<b>3.1.02.01.03</b>	<b>Previdencia Social Autonomos</b>	<b>9.090,01</b>	<b>1.725,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.815,51</b>
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	861,19	33,00	0,00	894,19
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	8.228,82	1.692,50	0,00	9.921,32
<b>1258</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>26.978,09</b>	<b>10.028,29</b>	<b>2.238,03</b>	<b>34.768,35</b>
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	477,50	0,00	0,00	477,50
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	3.355,69	981,00	0,00	4.336,69
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	595,04	19,40	0,00	614,44
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	328,07	119,48	0,00	447,55
1318	3.1.03.01	Cópias e Encademações	1.132,48	234,35	0,00	1.366,83
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	456,38	152,00	0,00	608,38
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	12.173,13	2.769,58	0,00	14.942,71
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	123,50	0,00	0,00	123,50
1360	3.1.03.01	Despesas c/Cartórios	24,05	0,00	0,00	24,05
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	2.492,05	1.238,30	0,00	3.730,35
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	68,50	0,00	0,00	68,50
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	872,40	226,89	0,00	1.099,29
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	324,00	84,00	0,00	408,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	692,32	353,30	0,00	1.045,62
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	0,00	55,00	0,00	55,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	226,45	210,00	0,00	436,45
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	368,00	390,00	0,00	758,00
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	753,04	380,90	0,00	1.133,94
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	1.552,03	346,06	0,00	1.898,09
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	503,46	0,00	0,00	503,46
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	460,00	230,00	0,00	690,00
<b>2766</b>	<b>3.1.03.02</b>	<b>DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,03</b>	<b>2.238,03</b>	<b>0,00</b>
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	134,91	134,91	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	1.686,54	1.686,54	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	16,87	16,87	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	399,71	399,71	0,00
<b>1494</b>	<b>3.1.04</b>	<b>DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL</b>	<b>56.092,02</b>	<b>22.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>78.816,79</b>
<b>1502</b>	<b>3.1.04.01</b>	<b>MOBILIZAÇÕES</b>	<b>31.937,79</b>	<b>725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.662,79</b>
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	1.878,35	0,00	0,00	1.878,35
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	5.309,95	725,00	0,00	6.034,95
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches	219,49	0,00	0,00	219,49

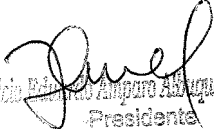
Responsável pela emissão deste relatório: H&amp;D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

*[Assinatura]*  
 Edson Augusto Albuquerque  
 Presidente

*[Assinatura]*  
 Paulo Roberto Freitas Dantas  
 Diretor de Economia e Finanças

*[Assinatura]*  
 Luísa Carvalho Gomes  
 CONTADORA  
 CRC 4323/SE  
 O.P. 837 202 045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
<b>1548</b>	<b>3.1.04.02</b>	<b>ATIVIDADES RECREATIVAS</b>	<b>15.606,32</b>	<b>20.589,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.195,80</b>
1554	3.1.04.02.01	Comemorações e Eventos	12.381,62	15.924,35	0,00	28.305,97
2878	3.1.04.02.01	Pessoa Física - Eventos	2.470,00	3.895,13	0,00	6.365,13
<b>2891</b>	<b>3.1.04.02.02</b>	<b>Previdência Social - Mobilização e Eventos</b>	<b>754,70</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,70</b>
2861	3.1.04.02.02.01	Previdência Social - Eventos	494,00	770,00	0,00	1.264,00
2909	3.1.04.02.02.01	Previdencia Social - Mobilização - 11%	260,70	0,00	0,00	260,70
<b>1577</b>	<b>3.1.04.03</b>	<b>REPRESENTAÇÕES</b>	<b>3.374,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,70</b>
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	98,65	0,00	0,00	98,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	621,35	0,00	0,00	621,35
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	2.114,70	0,00	0,00	2.114,70
<b>1621</b>	<b>3.1.04.04</b>	<b>DESPESAS ASSOCIATIVAS</b>	<b>5.173,21</b>	<b>1.410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.583,50</b>
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	1.807,19	721,34	0,00	2.528,53
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	3.366,02	688,95	0,00	4.054,97
<b>1650</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS</b>	<b>1.522,69</b>	<b>6,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,57</b>
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	34,55	6,88	0,00	41,43
1666	3.1.05.01	IPTU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
<b>1695</b>	<b>3.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>953,50</b>	<b>53,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,40</b>
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	31,67	3,00	0,00	34,67
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	82,50	0,00	0,00	82,50
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	839,33	50,90	0,00	890,23
<b>2424</b>	<b>3.1.07</b>	<b>DESPESAS COM CONVENIO</b>	<b>190.422,09</b>	<b>41.933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>232.355,64</b>
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	3.525,00	1.462,50	0,00	4.987,50
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	37.476,12	1.536,89	0,00	39.013,01
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	60.227,52	12.342,38	0,00	72.569,90
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	61.662,33	12.539,00	0,00	74.201,33
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	1.356,42	733,20	0,00	2.089,62
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	14.068,11	5.850,24	0,00	19.918,35
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	12.106,59	7.469,34	0,00	19.575,93
<b>2520</b>	<b>3.1.08</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>3.961,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.961,10</b>
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

  
Valdir Roberto Freitas Dantas  
Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	<b>RECEITAS</b>	<b>436.057,16</b>	<b>49,94</b>	<b>86.149,34</b>	<b>522.156,56</b>
1778	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>436.057,16</b>	<b>49,94</b>	<b>86.149,34</b>	<b>522.156,56</b>
1784	4.1.01	<b>RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>172.341,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.601,41</b>	<b>206.942,69</b>
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	125.634,06	0,00	25.247,07	150.881,13
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	3.791,82	0,00	726,43	4.518,25
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	42.228,35	0,00	8.510,26	50.738,61
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	687,05	0,00	117,65	804,70
1821	4.1.02	<b>RECEITAS DE CONVENIOS</b>	<b>202.591,81</b>	<b>49,94</b>	<b>36.533,97</b>	<b>239.075,84</b>
2743	4.1.02.01	<b>RECEITA DE CONVENIOS</b>	<b>38.610,37</b>	<b>49,94</b>	<b>1.507,26</b>	<b>40.067,69</b>
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	32.466,85	49,94	1.110,67	33.527,58
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	6.143,52	0,00	396,59	6.540,11
2683	4.1.02.02	<b>RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE</b>	<b>3.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>4.275,00</b>
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	3.150,00	0,00	675,00	3.825,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	375,00	0,00	75,00	450,00
2690	4.1.02.03	<b>RECEITA DE CONVENIOS UNIMED</b>	<b>13.544,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,04</b>	<b>15.766,70</b>
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	13.544,66	0,00	2.222,04	15.766,70
2708	4.1.02.04	<b>RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED</b>	<b>66.310,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.355,74</b>	<b>78.666,18</b>
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	60.553,35	0,00	11.168,65	71.722,00
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	5.757,09	0,00	1.187,09	6.944,18
2714	4.1.02.05	<b>RECEITA DE CONVENIOS ODONTO</b>	<b>66.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.776,70</b>	<b>80.214,30</b>
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	56.546,80	0,00	11.462,60	68.009,40
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	9.890,80	0,00	2.314,10	12.204,90
2721	4.1.02.06	<b>RECEITA DE CONVENIOS REDEMED</b>	<b>14.163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,23</b>	<b>20.085,97</b>
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	11.748,89	0,00	5.036,23	16.785,12
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	2.414,85	0,00	886,00	3.300,85
1956	4.1.03	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.960,41</b>	<b>0,00</b>	<b>473,08</b>	<b>3.433,49</b>
1962	4.1.03.01	Descontos Obtidos	0,04	0,00	0,00	0,04
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	1.234,68	0,00	49,94	1.284,62
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	1.725,69	0,00	423,14	2.148,83
1991	4.1.04	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>58.163,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,88</b>	<b>72.704,40</b>
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	58.163,52	0,00	14.540,88	72.704,40
2022	4.1.05	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	0,14	0,00	0,00	0,14

  
Nécio Roberto Amaro Albuquerque  
-Presidente-


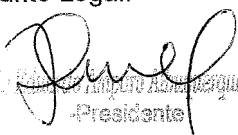
  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
-Secretário de Economia e Finanças-

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco	<b>BANESE</b>	Agencia	<b>034</b>	Conta nº	<b>100624-2</b>
Período	<b>30/06/2009</b>				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	55.153,46	Saldo conforme razão	53.922,86
Mais:	-	Mais:	-
		Cobrança Bancária não contabilizada	-
Menos:	1.230,60	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque      Data	-		
48652      19/06/2009	130,00		
48628      22/06/2009	152,00		
48668      23/06/2009	599,85	Débitos não contabilizados:	-
48669      23/06/2009	348,75		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	53.922,86	Saldo Conciliado	53.922,86

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 14/07/2009	 Jéssica Carvalho Gomes CONTADORA CRC 4323/SE CPF 457 282 045-15	 Paulo Roberto Freitas Dantas Presidente

  
 Paulo Roberto Freitas Dantas  
 Secretário de Economia e Finanças