

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/03/2009 a 31/03/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais

Receitas Sociais - Contribuições

Contribuição Ativos	25.090,85
Contribuição FC/CC Ativos	769,58
Contribuição Inativos	8.409,69
Contribuição Sindical	137,85

Receitas de Convênios

Receita com convênios	6.326,32
Receita com Convênios - Banese Clube	712,50
Receita com Convênios - Unimed	3.256,38
Receita com Convênios - INSS-Unimed	12.060,63
Receita com Convênios - Odonto	13.214,45
Receita com Convênios - Redemed	4.025,66

Receitas Financeira

Receita de Administração de Convênios	451,44
Rendimentos s/aplicação financeira	268,17

Receitas Extraordinárias

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

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas c/Pessoal

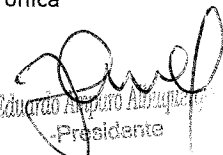
Salários	6.198,70
FGTS	421,50
Pis s/folha de pagamento	61,99
Previdência Social - INSS	1.469,09
Vale transporte	1.580,25
Despesa Médica	80,00
Indenização Trabalhista	2.002,28

Despesas com prestadores de Serviço

Serviço de Manutenção do Site	500,00
Serviços Advocatícios	5.517,40
Serviços Contábeis	697,50
Serviços Jornalísticas	1.700,00
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00
Previdência Social - INSS Autônomos	1.742,98

Despesas Administrativas

Combustíveis e Lubrificantes	752,00
Consumo de Água	90,13
Cópias e Encadernações	298,75
Despesa c/Telefone	4.754,61
Despesas c/Transporte	123,50
Despesas c/Correios	61,00
Despesas Diversas	12,80
Energia Elétrica	417,26
Jornais, Revistas e Informativos	320,00
Lanches e Refeições	267,00
Manutenção e Hospedagem do Site	33,29
Material de consumo - copa/cozinha	136,86
Material de Expediente	205,90
Material de Limpeza	83,74
Segurança Eletrônica	115,00


Hélio Eduardo Augusto Albuquerque
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

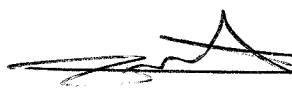

Carlos Carvalho Gomes
CONTADORA
CRC 4323/SE
PE 157 292 045-15


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/03/2009 a 31/03/2009

Despesas com Atividade Sindical	18.422,32	
Mobilizações	15.079,65	
Despesas Diversas - Mobilizações	79,65	
Material - Faixas, Cartazes e Impressos	1.700,00	
Veiculação em Outdoor	13.300,00	
REPRESENTAÇÕES	1.930,35	
Curso de Aperfeiçoamento Sindical	540,00	
Despesas c/Refeições	20,00	
Despesa c/Hospedagem	217,35	
Viagens Representativas	1.153,00	
Despesas Associativas	1.412,32	
DIEESE	725,18	
FENAJUD	687,14	
Despesas Tributárias e taxas	7,02	
Imposto de Renda s/Rendimentos	7,02	
Despesas Financeiras	33,93	
Multas e Juros	33,93	
Despesas com Convênio	72.738,44	
Despesa - Convênio Associação - Banese	-	
Despesa - Convênio Cheque	14.221,70	
Despesa - Convênio INSS/Unimed	24.122,86	
Despesa - Convênio Odontoserv	24.611,94	
Despesa - Convênio Prevdonto	342,16	
Despesa - Convênio Redemed	4.167,14	
Despesa - Convênio Unimed	5.272,64	
Despesas de Exercício Anterior	55,00	
Previdência Social - 11%	55,00	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	121.200,24	89.264,40
Déficit do período	(31.935,84)	
Variação Patrimonial	7.637,46	
Resultado Financeiro anterior	116.067,01	
Patrimonio Financeiro Atual	76.493,71	

Aracaju, 31 de março de 2009



 Helcio Eduardo
 Presidente


 Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	341.542,43	175.929,68	201.007,85	316.464,26
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.548,21	168.292,22	201.007,85	94.832,58
30	1.1.01	DISPONIVEL	119.057,24	98.033,95	134.013,51	83.077,68
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.759,43	10.913,35	11.893,57	779,21
52	1.1.01.01.01	Caixa	1.569,68	10.723,60	11.703,82	589,46
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	189,75	189,75	189,75	189,75
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	90.200,24	86.883,66	122.119,94	54.963,96
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	85.089,31	86.852,43	122.112,92	49.828,82
2418	1.1.01.02.01	Banese S/A - Poupança	5.110,93	31,23	7,02	5.135,14
81	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.097,57	236,94	0,00	27.334,51
98	1.1.01.03.01	Aplicação Financeira - BANESE S/A	27.097,57	236,94	0,00	27.334,51
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	8.490,97	70.258,27	66.994,34	11.754,90
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.235,36	650,00	2.585,36
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	0,00	3.235,36	650,00	2.585,36
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	8.490,97	67.022,91	66.344,34	9.169,54
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	50.936,16	50.936,16	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	13.367,39	12.688,82	678,57
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	2.719,36	2.719,36	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	213.994,22	7.637,46	0,00	221.631,68
359	1.2.03	IMOBILIZADO	213.994,22	7.637,46	0,00	221.631,68
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 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	13.718,41	0,00	0,00	13.718,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	1.209,00	7.637,46	0,00	8.846,46
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	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 Blum
Presidente



Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	310.217,02	34.013,43	40.871,10	317.074,69
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.481,20	34.013,43	40.871,10	18.338,87
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.610,00	13.610,00	10.000,00
514	2.1.01.01	FORNECEDORES DE MATERIAL	0,00	249,00	249,00	0,00
2594	2.1.01.01.01	Restaurante Ponta Verde Ltda - Restaurante Natam	0,00	249,00	249,00	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	3.361,00	13.361,00	10.000,00
2619	2.1.01.02.01	Aracaju Outdoor Ltda	0,00	3.300,00	13.300,00	10.000,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	61,00	61,00	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.258,71	25.451,08	22.302,87	8.110,50
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	7.753,97	7.753,97	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	7.753,97	7.753,97	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	3.726,43	6.306,01	8.214,90	5.635,32
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	3.726,43	6.306,01	8.214,90	5.635,32
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.352,39	10.453,63	5.534,22	1.432,98
661	2.1.02.03.01	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	258,46	258,46	0,00
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	421,49	990,94	569,45	0,00
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	3.103,16	4.138,78	2.468,60	1.432,98
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.827,74	5.065,45	2.237,71	0,00
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.179,89	937,47	799,78	1.042,20
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônomos a Pagar	995,17	496,85	496,85	995,17
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	85,00	310,39	225,39	0,00
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	99,72	130,23	77,54	47,03
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	222,49	4.952,35	4.958,23	228,37
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	4.952,35	4.952,35	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	4.754,61	4.754,61	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	197,74	197,74	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	222,49	0,00	5,88	228,37
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	222,49	0,00	5,88	228,37
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


Helcio Eduardo
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças



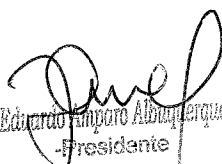
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPESAS	142.016,89	129.301,05	8.100,81	263.217,13
1034	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	142.016,89	129.301,05	8.100,81	263.217,13
1041	3.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.419,48	12.277,16	463,35	26.233,29
1092	3.1.01.01	Salários	9.971,20	6.198,70	0,00	16.169,90
1101	3.1.01.02	FGTS	797,69	421,50	0,00	1.219,19
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	99,72	61,99	0,00	161,71
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	2.363,18	1.469,09	0,00	3.832,27
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	911,03	2.043,60	463,35	2.491,28
2559	3.1.01.04	Abono Pecuniário	276,66	0,00	0,00	276,66
2631	3.1.01.04	Despesas Médica	0,00	80,00	0,00	80,00
2625	3.1.01.04	Indenização Trabalhista	0,00	2.002,28	0,00	2.002,28
1130	3.1.02	DESPESAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	22.847,04	10.457,88	0,00	33.304,92
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	22.847,04	10.457,88	0,00	33.304,92
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocaticios	11.040,20	5.517,40	0,00	16.557,60
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	1.400,00	697,50	0,00	2.097,50
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	3.400,00	1.700,00	0,00	5.100,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	2.199,00	300,00	0,00	2.499,00
1212	3.1.02.01.03	Previdencia Social - INSS Autonomos	3.807,84	1.742,98	0,00	5.550,82
1258	3.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.125,43	15.309,30	7.637,46	15.797,27
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	1.224,95	752,00	0,00	1.976,95
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	433,18	0,00	0,00	433,18
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	117,99	90,13	0,00	208,12
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	354,65	298,75	0,00	653,40
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	170,33	0,00	0,00	170,33
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	3.394,45	4.754,61	0,00	8.149,06
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	0,00	123,50	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	450,50	61,00	0,00	511,50
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	0,00	12,80	0,00	12,80
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	184,90	417,26	0,00	602,16
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	4,00	320,00	0,00	324,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	94,52	267,00	0,00	361,52
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	133,16	33,29	0,00	166,45
1442	3.1.03.01	Material de Consumo - copa/cozinha	330,91	136,86	0,00	467,77
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	673,43	205,90	0,00	879,33
1465	3.1.03.01	Material de Limpeza	164,91	83,74	0,00	248,65
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	7.637,46	7.637,46	0,00
2750	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Material	0,00	5.573,63	5.573,63	0,00
2810	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - FGTS	0,00	124,41	124,41	0,00
2795	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Ordenados, Férias e 13o.	0,00	1.555,27	1.555,27	0,00
2832	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - PIS s/folha de pagamento	0,00	15,55	15,55	0,00
2826	3.1.03.02.01	Reforma - Pessoal - Previdencia Social	0,00	368,60	368,60	0,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	15.031,35	18.422,32	0,00	33.453,67
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	12.522,00	15.079,65	0,00	27.601,65
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	0,00	79,65	0,00	79,65
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	1.292,00	1.700,00	0,00	2.992,00
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor	3.000,00	13.300,00	0,00	16.300,00
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	482,65	1.930,35	0,00	2.413,00
2602	3.1.04.03.01	Curso de Aperfeiçoamento Sindical	0,00	540,00	0,00	540,00

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

Eduardo Augusto
Eduardo Augusto
Presidente

Roberto Freitas Dantas
Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

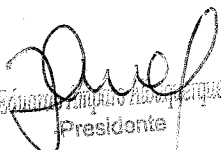
Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	78,65	20,00	0,00	98,65
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	404,00	217,35	0,00	621,35
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	2.026,70	1.412,32	0,00	3.439,02
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	721,34	725,18	0,00	1.446,52
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	1.305,36	687,14	0,00	1.992,50
1650	3.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS E TAXAS	1.502,88	7,02	0,00	1.509,90
2661	3.1.05.01	Imposto de Renda s/Rendimentos	14,74	7,02	0,00	21,76
1666	3.1.05.01	IPU	1.488,14	0,00	0,00	1.488,14
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	240,40	33,93	0,00	274,33
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	33,93	0,00	264,77
2424	3.1.07	DESPESAS COM CONVENIO	75.191,37	72.738,44	0,00	147.929,81
2513	3.1.07.01	Despesa - Convênio Associação - Banese	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2431	3.1.07.01	Despesa - Convênio Cheque convênio	19.149,78	14.221,70	0,00	33.371,48
2482	3.1.07.01	Despesa - Convênio INSS - Unimed	23.875,30	24.122,86	0,00	47.998,16
2453	3.1.07.01	Despesa - Convênio Odontoserv	24.582,49	24.611,94	0,00	49.194,43
2460	3.1.07.01	Despesa - Convênio Prevdomto	659,88	342,16	0,00	1.002,04
2476	3.1.07.01	Despesa - Convênio Redemed	72,54	4.167,14	0,00	4.239,68
2447	3.1.07.01	Despesa - Convênio Unimed	4.751,38	5.272,64	0,00	10.024,02
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	4.658,94	55,00	0,00	4.713,94
2542	3.1.08.01	Impostos de autônomos	818,65	0,00	0,00	818,65
2565	3.1.08.01	Previdencia Social - 11%	697,84	55,00	0,00	752,84
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


Celso Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Roberto Freitas Dantas
-Secretário de Economia e Finanças



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	173.342,30	619,64	89.884,04	262.606,70
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	173.342,30	619,64	89.884,04	262.606,70
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	68.828,71	27,80	34.435,77	103.236,68
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	50.219,01	27,80	25.118,65	75.309,86
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	1.520,58	0,00	769,58	2.290,16
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	16.819,38	0,00	8.409,69	25.229,07
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	269,74	0,00	137,85	407,59
1821	4.1.02	RECEITAS DE CONVENIOS	88.734,52	591,84	40.187,78	128.330,46
2743	4.1.02.01	RECEITA DE CONVENIOS	26.340,77	451,44	6.777,76	32.667,09
1838	4.1.02.01.01	Convenios Ativos	21.998,62	451,44	5.623,97	27.171,15
1904	4.1.02.01.01	Convenios Inativos	4.342,15	0,00	1.153,79	5.495,94
2683	4.1.02.02	RECEITA DE CONVENIOS CLUBE BANESE	1.387,50	0,00	712,50	2.100,00
1844	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Ativos	1.237,50	0,00	637,50	1.875,00
1851	4.1.02.02.01	Clube BANESE - Inativos	150,00	0,00	75,00	225,00
2690	4.1.02.03	RECEITA DE CONVENIOS UNIMED	4.723,62	0,00	3.256,38	7.980,00
2507	4.1.02.03.01	Convenio Unimed	4.723,62	0,00	3.256,38	7.980,00
2708	4.1.02.04	RECEITA DE CONVENIOS INSS/UNIMED	29.816,23	0,00	12.060,63	41.876,86
1873	4.1.02.04.01	Convenio UNIMED INSS Ativos	27.546,69	0,00	10.923,39	38.470,08
1880	4.1.02.04.01	Convenio Unimed INSS Inativos	2.269,54	0,00	1.137,24	3.406,78
2714	4.1.02.05	RECEITA DE CONVENIOS ODONTO	26.276,65	140,40	13.354,85	39.491,10
1911	4.1.02.05.01	Odonto Ativos	22.446,45	140,40	11.441,75	33.747,80
1927	4.1.02.05.01	Odonto Inativos	3.830,20	0,00	1.913,10	5.743,30
2721	4.1.02.06	RECEITA DE CONVENIOS REDEMED	189,75	0,00	4.025,66	4.215,41
2499	4.1.02.06.01	Redemed Ativos	189,75	0,00	3.347,09	3.536,84
2588	4.1.02.06.01	Redemed Inativo	0,00	0,00	678,57	678,57
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.238,19	0,00	719,61	1.957,80
2571	4.1.03.01	Receita administração de convênio	618,57	0,00	451,44	1.070,01
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	619,62	0,00	268,17	887,79
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	14.540,88	0,00	14.540,88	29.081,76
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	14.540,88	0,00	14.540,88	29.081,76


 Síndico Roberto Freitas Dantas
 Presidente


 Síndico Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças