

14/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2008

15:19:01

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	271.408,49D	67.805,82	70.421,53	268.792,78D
00002	CIRCULANTE	65.018,65D	67.656,02	70.421,53	62.253,14D
00003	DISPONIVEL	56.527,68D	67.656,02	70.421,53	53.762,17D
00101	CAIXA	1.414,22D	1.618,41	2.659,36	373,27D
10101	Caixa	1.414,22D	1.618,41	2.659,36	373,27D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	50.301,23D	66.037,61	67.762,17	48.576,67D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	50.301,23D	66.037,61	67.762,17	48.576,67D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.812,23D	0,00	0,00	4.812,23D
11001	Banese AG. 34 - Poupanca Cash	4.812,23D	0,00	0,00	4.812,23D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00120	CREDITOS	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	206.389,84D	149,80	0,00	206.539,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	206.389,84D	149,80	0,00	206.539,64D
00166	VEICULOS	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
16601	Veiculos	21.550,00D	0,00	0,00	21.550,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	10.040,03D	149,80	0,00	10.189,83D
16801	Moveis e Utensilios	10.040,03D	0,00	0,00	10.040,03D
16802	Tenda	0,00	149,80	0,00	149,80D
00169	INSTALACOES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
16901	Instalacoes Telefonicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
00170	DEPRECIACAO ACUMULADA (-)	384,00C	0,00	0,00	384,00C
17004	Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensil	384,00C	0,00	0,00	384,00C
00008	EQUIP. PREC ELET DE DADOS	12.417,28D	0,00	0,00	12.417,28D
00009	Equip Proc Elet de Dados	12.417,28D	0,00	0,00	12.417,28D
00010	IMOVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
00011	Imoveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

/ MasterMq Informática

Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
Presidente

Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 006196/P-7

14/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2008

15:19:01

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36


Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	246.248,38C	2.873,20	2.330,88	245.706,06C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	834,40C	2.873,20	2.330,88	292,08C
00032	EXIGIVEL	834,40C	2.873,20	2.330,88	292,08C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	834,40C	2.873,20	2.206,38	167,58C
21401	INSS	476,80C	1.921,20	1.444,40	0,00
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	167,58	167,58C
21406	Vale Transporte	357,60C	952,00	594,40	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	124,50	124,50C
21607	ISSQN A Recolher	0,00	0,00	124,50	124,50C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
00046	PATRIMONIO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
00241	PATRIMONIO LIQUIDO	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C
24101	Patrimonio Liquido	245.413,98C	0,00	0,00	245.413,98C

/ MasterMaq Informática


Helcio Eduardo Amaro Albuquerque
Presidente


Roberto Freitas Danuza
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORIA
CRC/CE: 066198/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	190.590,08D	69.715,61	0,00	260.305,69D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	190.590,08D	69.715,61	0,00	260.305,69D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	190.590,08D	69.715,61	0,00	260.305,69D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.938,92D	27.116,73	0,00	87.055,65D
32001	Agua	194,98D	54,94	0,00	249,92D
32003	Xerox e Autenticacoes	1.087,00D	410,56	0,00	1.497,56D
32004	Brindes e Donativos	1.257,34D	0,00	0,00	1.257,34D
32005	Conservacao e Manutencao	1.283,50D	2.162,40	0,00	3.445,90D
32008	Viagens	1.702,98D	151,00	0,00	1.853,98D
32009	Lanches e Refeicao	683,48D	181,37	0,00	864,85D
32012	Honorarios Contabeis	1.140,00D	500,00	0,00	1.640,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	176,30D	199,74	0,00	376,04D
32014	Material de Escritorio	841,78D	370,47	0,00	1.212,25D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	1.250,00D	1.110,00	0,00	2.360,00D
32019	Propaganda e Anuncios	0,00	825,00	0,00	825,00D
32020	Honorarios Advogaticios	4.832,55D	2.991,00	0,00	7.823,55D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	2.328,87D	0,00	0,00	2.328,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	2.120,00D	1.174,37	0,00	3.294,37D
32023	Despesas Diversas	10.573,54D	4.325,40	0,00	14.898,94D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	700,32D	699,61	0,00	1.399,93D
32026	Gasto c/ Cartorio	604,50D	0,00	0,00	604,50D
32027	Gastos c/ Correios	2.337,20D	23,20	0,00	2.360,40D
32028	Materiais de Construcao	388,89D	156,67	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	10,00D	15,00	0,00	25,00D
32041	Luz	524,48D	187,62	0,00	712,10D
32042	Telefone	6.221,58D	1.483,65	0,00	7.705,23D
32043	Folha de Pagamento	10.908,55D	6.825,15	0,00	17.733,70D
32044	Vale Transporte	2.130,30D	1.524,40	0,00	3.654,70D
32046	FGTS	942,40D	675,78	0,00	1.618,18D
32047	INSS	5.698,38D	1.018,40	0,00	6.716,78D
32048	Despesas Medicas e Exames	0,00	51,00	0,00	51,00D
00330	DESPESAS CONVENIOS	129.718,22D	42.460,29	0,00	172.178,51D
33001	Convenio UNIMED INSS	21.031,42D	12.805,46	0,00	33.836,88D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
33003	Convenio PLAMED	3.175,68D	0,00	0,00	3.175,68D
33004	Convenios Diversos	81.420,50D	18.483,55	0,00	99.904,05D
33005	Convenio Odont Serv	21.390,62D	11.171,28	0,00	32.561,90D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	767,03D	99,59	0,00	866,62D
34006	Impostos Municipais	432,65D	99,59	0,00	532,24D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	165,91D	39,00	0,00	204,91D
35003	Despesas Bancarias	149,78D	39,00	0,00	188,78D
35005	Multas	16,13D	0,00	0,00	16,13D

/ MasterMaq Informática

Eduardo Amador Albuquerque
Presidente

Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças

Aline Batista Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 008196/P-7

14/01/2009

BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2008

15:19:01

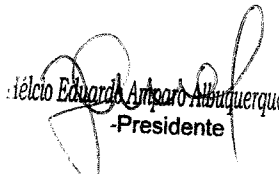
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ


CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	215.750,19C	0,00	67.642,22	283.392,41C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	215.750,19C	0,00	67.642,22	283.392,41C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	215.750,19C	0,00	67.642,22	283.392,41C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	130.325,84C	0,00	38.140,33	168.466,17C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	26.254,70C	0,00	9.004,21	35.258,91C
40102	Cheques Convenios	1.783,56C	0,00	803,66	2.587,22C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	1.768,87C	0,00	1.669,75	3.438,62C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	3.027,46C	0,00	1.014,67	4.042,13C
40105	Plamed Ativos	1.152,00C	0,00	384,00	1.536,00C
40106	Plamed Inativos	2.023,68C	0,00	674,56	2.698,24C
40107	Clube Banese Ativos	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
40108	Clube Banese Inativos	262,50C	0,00	75,00	337,50C
40109	Odonto Ativos	28.247,22C	0,00	9.808,48	38.055,70C
40110	Odonto Inativos	5.662,90C	0,00	0,00	5.662,90C
40111	Convenios Ativos	54.758,81C	0,00	11.520,35	66.279,16C
40112	Convenios Inativos	3.584,14C	0,00	2.585,65	6.169,79C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	85.424,35C	0,00	29.501,89	114.926,24C
40201	Contribuicao Ativos	60.205,20C	0,00	21.042,74	81.247,94C
40202	Contribuicao Inativos	22.732,30C	0,00	7.635,38	30.367,68C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	2.486,85C	0,00	823,77	3.310,62C

/ MasterMaq Informática


Hélio Eduardo Amorim Albuquerque
 -Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
 -Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espírito Santo
 CONTADOR(A)
 CRC/SE: 006199/P-7