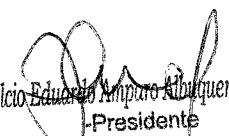


CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	259.555,13D	53.042,57	45.663,26	266.934,44D
00002	CIRCULANTE	51.247,49D	52.522,57	45.663,26	58.106,80D
00003	DISPONIVEL	42.641,52D	52.522,57	45.663,26	49.500,83D
00101	CAIXA	565,81D	1.340,16	780,72	1.125,25D
10101	Caixa	565,81D	1.340,16	780,72	1.125,25D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	37.174,12D	51.182,41	44.882,54	43.473,99D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	37.174,12D	51.182,41	44.882,54	43.473,99D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	4.901,59D	0,00	0,00	4.901,59D
11001	Banese AG. 34 - Poupanca Cash	4.901,59D	0,00	0,00	4.901,59D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.605,97D	0,00	0,00	8.605,97D
00120	CREDITOS	8.605,97D	0,00	0,00	8.605,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	115,00D	0,00	0,00	115,00D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	208.307,64D	520,00	0,00	208.827,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	208.307,64D	520,00	0,00	208.827,64D
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	12.934,53D	520,00	0,00	13.454,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
16702	Computadores	1.768,00D	520,00	0,00	2.288,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	10.189,83D	0,00	0,00	10.189,83D
16801	Moveis e Utensilios	10.040,03D	0,00	0,00	10.040,03D
16802	Tenda	149,80D	0,00	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

/ MasterMaq Informática


Hélcio Eduardo Américo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Bonyr do Espírito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 008199/P-7


23/12/2008
10:56:54

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008
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	248.424,67C	2.590,44	5.881,76	251.715,99C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	3.010,69C	2.590,44	5.881,76	6.302,01C
00032	EXIGIVEL	3.010,69C	2.590,44	5.881,76	6.302,01C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	2.202,18C	2.590,44	5.671,84	5.283,58C
21401	INSS	475,80C	1.825,88	4.301,52	2.951,44C
21402	IRRF-PF	1.726,38C	288,76	894,52	2.332,14C
21403	FGTS	0,00	475,80	475,80	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	808,51C	0,00	209,92	1.018,43C
21607	ISSQN A Recolher	808,51C	0,00	209,92	1.018,43C
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

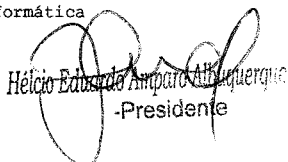

Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/GE: 006130/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	462.139,15D	48.434,58	0,00	510.573,73D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	462.139,15D	48.434,58	0,00	510.573,73D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	462.139,15D	48.434,58	0,00	510.573,73D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	187.646,98D	29.413,58	0,00	217.060,56D
32001	Agua	412,64D	27,12	0,00	439,76D
32003	Xerox e Autenticacoes	2.194,23D	211,26	0,00	2.405,49D
32004	Brindes e Donativos	1.323,34D	0,00	0,00	1.323,34D
32005	Conservacao e Manutencao	5.175,10D	450,00	0,00	5.625,10D
32008	Viagens	6.473,06D	0,00	0,00	6.473,06D
32009	Lanches e Refeicao	1.217,85D	0,00	0,00	1.217,85D
32012	Honorarios Contabeis	3.140,00D	700,00	0,00	3.840,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	753,71D	193,46	0,00	947,17D
32014	Material de Escritorio	3.715,21D	203,85	0,00	3.919,06D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
32019	Propaganda e Anuncios	10.779,58D	0,00	0,00	10.779,58D
32020	Honorarios Advogaticios	23.134,63D	4.198,50	0,00	27.333,13D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.043,87D	0,00	0,00	3.043,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	5.965,87D	0,00	0,00	5.965,87D
32023	Despesas Diversas	18.048,02D	236,95	0,00	18.284,97D
32024	Taxas Diversas	636,58D	0,00	0,00	636,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	2.924,05D	288,25	0,00	3.212,30D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	3.378,45D	0,00	0,00	3.378,45D
32028	Materiais de Construcao	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	395,22D	38,00	0,00	433,22D
32041	Luz	1.275,58D	158,56	0,00	1.434,14D
32042	Telefone	12.930,78D	597,12	0,00	13.527,90D
32043	Folha de Pagamento	38.937,57D	10.494,75	0,00	49.432,32D
32044	Vale Transporte	6.186,48D	850,50	0,00	7.036,98D
32046	FGTS	2.093,98D	3.510,47	0,00	5.604,45D
32047	INSS	28.977,45D	4.215,21	0,00	33.192,66D
32048	Despesas Medicas e Exames	51,00D	20,00	0,00	71,00D
32050	Seguros Diversos	288,35D	0,00	0,00	288,35D
32051	Desp. com Seguranca	115,00D	403,35	0,00	518,35D
32052	Internet	425,27D	33,29	0,00	458,56D
32053	Serviços Jornalisticos	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00D
32054	FENAJUD	0,00	612,94	0,00	612,94D
00330	DESPESAS CONVENIOS	272.914,69D	18.873,14	0,00	291.787,83D
33001	Convenio UNIMED INSS	59.481,66D	13.717,41	0,00	73.199,07D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	5.400,00D	675,00	0,00	6.075,00D
33003	Convenio PLAMED	6.351,36D	1.217,34	0,00	7.568,70D
33004	Convenios Diversos	123.887,20D	3.263,39	0,00	127.150,59D
33005	Convenio Odont Serv	77.794,47D	0,00	0,00	77.794,47D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.167,02D	0,00	0,00	1.167,02D
34006	Impostos Municipais	832,64D	0,00	0,00	832,64D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	410,46D	147,86	0,00	558,32D
35001	Juros Passivos	28,55D	0,00	0,00	28,55D
35003	Despesas Bancarias	365,78D	75,00	0,00	440,78D

/ MasterMaq Informática


Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 008199/P-7

23/12/2008
10:56:54

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008
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
35005	Multas	16,13D	72,86	0,00	88,99D

/ MasterMaq Informática


Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista Espirito Santo
CONTADORA
CRC/CE: 000199/P-7

23/12/2008
10:56:54

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008

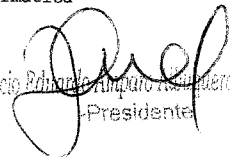
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	473.269,61C	0,00	52.522,57	525.792,18C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	473.269,61C	0,00	52.522,57	525.792,18C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	473.130,25C	0,00	52.522,57	525.652,82C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	267.724,06C	0,00	29.002,46	296.726,52C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	63.684,95C	0,00	11.222,08	74.907,03C
40102	Cheques Convenios	2.914,26C	0,00	0,00	2.914,26C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	8.102,89C	0,00	42,10	8.144,99C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	7.104,10C	0,00	0,00	7.104,10C
40105	Plamed Ativos	2.688,00C	0,00	384,00	3.072,00C
40106	Plamed Inativos	4.721,92C	0,00	0,00	4.721,92C
40107	Clube Banese Ativos	4.200,00C	0,00	600,00	4.800,00C
40108	Clube Banese Inativos	562,50C	0,00	0,00	562,50C
40109	Odonto Ativos	68.272,52C	0,00	10.572,10	78.844,62C
40110	Odonto Inativos	11.114,92C	0,00	0,00	11.114,92C
40111	Convenios Ativos	86.280,14C	0,00	6.182,18	92.462,32C
40112	Convenios Inativos	8.077,86C	0,00	0,00	8.077,86C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	205.406,19C	0,00	23.520,11	228.926,30C
40201	Contribuicao Ativos	146.444,11C	0,00	22.792,00	169.236,11C
40202	Contribuicao Inativos	53.429,16C	0,00	0,00	53.429,16C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	5.532,92C	0,00	728,11	6.261,03C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	89,36C	0,00	0,00	89,36C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	89,36C	0,00	0,00	89,36C
42003	Aplicacoes Financeiras	89,36C	0,00	0,00	89,36C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
44002	RECEITAS DIVERSAS	50,00C	0,00	0,00	50,00C

/ MasterMaq Informática


Paulo Roberto Freitas Dantas
Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


Aline Batista Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SP: 038198/P-7