

16/09/2008
15:30:17

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2008


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	268.792,78D	65.861,11	92.767,12	241.886,77D
00002	CIRCULANTE	62.253,14D	65.861,11	92.767,12	35.347,13D
00003	DISPONIVEL	53.762,17D	65.516,11	92.502,12	26.776,16D
00101	CAIXA	373,27D	750,00	1.077,84	45,43D
10101	Caixa	373,27D	750,00	1.077,84	45,43D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	48.576,67D	64.766,11	91.424,28	21.918,50D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	48.576,67D	64.766,11	91.424,28	21.918,50D
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	345,00	265,00	8.570,97D
00120	CREDITOS	8.490,97D	345,00	265,00	8.570,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	0,00	345,00	265,00	80,00D
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	206.539,64D	0,00	0,00	206.539,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	206.539,64D	0,00	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	10.189,83D	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


Aline Batista do Espírito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 006199/P-7

09/2008

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2008

13:30:17

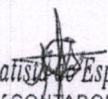
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	245.413,98C	27.691,77	30.891,77	248.613,98C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	27.691,77	30.891,77	3.200,00C
00032	EXIGIVEL	0,00	27.691,77	30.891,77	3.200,00C
80000	FORNECEDORES	0,00	3.300,00	6.500,00	3.200,00C
80004	Aracaju Outdoor Ltda	0,00	3.300,00	6.500,00	3.200,00C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	24.391,77	24.391,77	0,00
21401	INSS	0,00	22.736,47	22.736,47	0,00
21403	FGTS	0,00	475,80	475,80	0,00
21406	Vale Transporte	0,00	1.179,50	1.179,50	0,00
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


Aline Batista de Espirito Santo
CONTADORA
CRC/SE: 006199/P-7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	260.013,61D	95.521,80	0,00	355.535,41D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	260.013,61D	95.521,80	0,00	355.535,41D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	260.013,61D	95.521,80	0,00	355.535,41D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.763,57D	56.113,86	0,00	142.877,43D
32001	Agua	249,92D	54,24	0,00	304,16D
32003	Xerox e Autenticacoes	1.497,56D	388,26	0,00	1.885,82D
32004	Brindes e Donativos	1.257,34D	66,00	0,00	1.323,34D
32005	Conservacao e Manutencao	3.445,90D	0,00	0,00	3.445,90D
32008	Viagens	1.853,98D	4.614,08	0,00	6.468,06D
32009	Lanches e Refeicao	864,85D	13,00	0,00	877,85D
32012	Honorarios Contabeis	1.640,00D	500,00	0,00	2.140,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	376,04D	61,42	0,00	437,46D
32014	Material de Escritorio	1.212,25D	2.015,64	0,00	3.227,89D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
32019	Propaganda e Anuncios	825,00D	9.133,00	0,00	9.958,00D
32020	Honorarios Advogaticios	7.531,47D	4.204,90	0,00	11.736,37D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	2.328,87D	0,00	0,00	2.328,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	3.294,37D	1.522,50	0,00	4.816,87D
32023	Despesas Diversas	14.898,94D	517,00	0,00	15.415,94D
32024	Taxas Diversas	0,00	336,58	0,00	336,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	1.399,93D	505,40	0,00	1.905,33D
32026	Gasto c/ Cartorio	604,50D	60,05	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	2.360,40D	8,45	0,00	2.368,85D
32028	Materiais de Construcao	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
32041	Luz	712,10D	189,75	0,00	901,85D
32042	Telefone	7.705,23D	2.417,03	0,00	10.122,26D
32043	Folha de Pagamento	17.733,70D	6.423,24	0,00	24.156,94D
32044	Vale Transporte	3.654,70D	822,65	0,00	4.477,35D
32046	FGTS	1.618,18D	0,00	0,00	1.618,18D
32047	INSS	6.716,78D	22.260,67	0,00	28.977,45D
32048	Despesas Medicas e Exames	51,00D	0,00	0,00	51,00D
00330	DESPESAS CONVENIOS	172.178,51D	39.159,80	0,00	211.338,31D
33001	Convenio UNIMED INSS	33.836,88D	1.017,22	0,00	34.854,10D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
33003	Convenio PLAMED	3.175,68D	1.058,56	0,00	4.234,24D
33004	Convenios Diversos	99.904,05D	13.501,19	0,00	113.405,24D
33005	Convenio Odont Serv	32.561,90D	22.232,83	0,00	54.794,73D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	866,62D	201,14	0,00	1.067,76D
34006	Impostos Municipais	532,24D	201,14	0,00	733,38D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	204,91D	47,00	0,00	251,91D
35003	Despesas Bancarias	188,78D	47,00	0,00	235,78D
35005	Multas	16,13D	0,00	0,00	16,13D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	283.392,41C	0,00	65.415,79	348.808,20C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	283.392,41C	0,00	65.415,79	348.808,20C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	283.392,41C	0,00	65.415,79	348.808,20C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	168.466,17C	0,00	35.948,10	204.414,27C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	35.258,91C	0,00	9.229,89	44.488,80C
40102	Cheques Convenios	2.587,22C	0,00	0,00	2.587,22C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	3.438,62C	0,00	699,14	4.137,76C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	4.042,13C	0,00	1.015,33	5.057,46C
40105	Plamed Ativos	1.536,00C	0,00	384,00	1.920,00C
40106	Plamed Inativos	2.698,24C	0,00	674,56	3.372,80C
40107	Clube Banese Ativos	2.400,00C	0,00	600,00	3.000,00C
40108	Clube Banese Inativos	337,50C	0,00	75,00	412,50C
40109	Odonto Ativos	38.055,70C	0,00	9.865,48	47.921,18C
40110	Odonto Inativos	5.662,90C	0,00	1.844,30	7.507,20C
40111	Convenios Ativos	66.279,16C	0,00	10.934,15	77.213,31C
40112	Convenios Inativos	6.169,79C	0,00	626,25	6.796,04C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	114.926,24C	0,00	29.467,69	144.393,93C
40201	Contribuicao Ativos	81.247,94C	0,00	20.995,57	102.243,51C
40202	Contribuicao Inativos	30.367,68C	0,00	7.677,74	38.045,42C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	3.310,62C	0,00	794,38	4.105,00C

MasterMq Informática


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