

16/09/2008

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2008

16:29:43

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	242.962,05D	68.438,91	51.845,83	259.555,13D
00002	CIRCULANTE	36.422,41D	66.670,91	51.845,83	51.247,49D
00003	DISPONIVEL	27.671,44D	66.520,91	51.550,83	42.641,52D
00101	CAIXA	64,85D	1.324,35	823,39	565,81D
10101	Caixa	64,85D	1.324,35	823,39	565,81D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	22.705,00D	65.196,56	50.727,44	37.174,12D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	22.705,00D	65.196,56	50.727,44	37.174,12D
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	8.750,97D	150,00	295,00	8.605,97D
00120	CREDITOS	8.750,97D	150,00	295,00	8.605,97D
12001	Adiantamento a funcionarios	80,00D	150,00	115,00	115,00D
12002	Adiantamento a fornecedores	180,00D	0,00	180,00	0,00
12003	Creditos a Recuperar	8.490,97D	0,00	0,00	8.490,97D
00020	ATIVO PERMANENTE	206.539,64D	1.768,00	0,00	208.307,64D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	206.539,64D	1.768,00	0,00	208.307,64D
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	1.768,00	0,00	12.934,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	11.166,53D	0,00	0,00	11.166,53D
16702	Computadores	0,00	1.768,00	0,00	1.768,00D
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 Amparo Albuquerque
 Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
 Secretário de Economia e Finanças


Aline Dantas do Espírito Santo
 CONTADORA
 CRC/SE. 008199/P-7

16/09/2008

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JULHO DE 2008

16:29:43

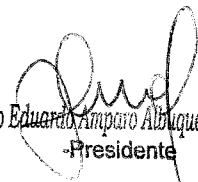
SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

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	3.595,56	4.071,28	245.889,70C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.595,56	4.071,28	475,72C
00032	EXIGIVEL	0,00	3.595,56	4.071,28	475,72C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	3.595,56	4.071,28	475,72C
21401	INSS	0,00	2.009,78	2.485,58	475,80C
21403	FGTS	0,00	518,20	518,20	0,00
21406	Vale Transporte	0,00	1.067,58	1.067,50	0,08D
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

/ MasterMag Informática


Hélcio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente



Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças



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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPESAS/CUSTO	408.956,05D	50.648,13	0,00	459.604,18D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	408.956,05D	50.648,13	0,00	459.604,18D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	408.956,05D	50.648,13	0,00	459.604,18D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.173,55D	19.938,46	0,00	185.112,01D
32001	Água	358,40D	54,24	0,00	412,64D
32003	Xerox e Autenticacoes	1.885,82D	308,41	0,00	2.194,23D
32004	Brindes e Donativos	1.323,34D	0,00	0,00	1.323,34D
32005	Conservacao e Manutencao	3.745,90D	1.429,20	0,00	5.175,10D
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	0,00	0,00	3.140,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	580,80D	172,91	0,00	753,71D
32014	Material de Escritorio	3.389,49D	325,72	0,00	3.715,21D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	2.444,00D	0,00	0,00	2.444,00D
32019	Propaganda e Anuncios	10.366,29D	413,29	0,00	10.779,58D
32020	Honorarios Advogaticios	17.432,44D	3.167,30	0,00	20.599,74D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	3.043,87D	0,00	0,00	3.043,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	4.830,87D	1.135,00	0,00	5.965,87D
32023	Despesas Diversas	18.040,02D	8,09	0,00	18.048,02D
32024	Taxas Diversas	336,58D	300,00	0,00	636,58D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	2.499,15D	424,90	0,00	2.924,05D
32026	Gasto c/ Cartorio	664,55D	0,00	0,00	664,55D
32027	Gastos c/ Correios	2.421,45D	957,00	0,00	3.378,45D
32028	Materiais de Construcao	545,56D	0,00	0,00	545,56D
32030	Conservacao de Veiculos	365,22D	30,00	0,00	395,22D
32041	Luz	1.081,71D	193,67	0,00	1.275,58D
32042	Telefone	11.665,41D	1.265,37	0,00	12.930,78D
32043	Folha de Pagamento	30.818,99D	6.118,58	0,00	38.937,57D
32044	Vale Transporte	5.380,35D	806,05	0,00	6.186,40D
32046	FGTS	2.093,98D	0,00	0,00	2.093,98D
32047	INSS	28.977,45D	0,00	0,00	28.977,45D
32048	Despesas Medicas e Exames	51,00D	0,00	0,00	51,00D
32050	Seguros Diversos	0,00	288,35	0,00	288,35D
32051	Desp. com Seguranca	0,00	115,00	0,00	115,00D
32052	Internet	0,00	425,27	0,00	425,27D
00330	DESPESAS CONVENIOS	242.308,57D	30.606,12	0,00	272.914,69D
33001	Convenio UNIMED INSS	46.560,74D	12.920,92	0,00	59.481,66D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	4.725,00D	675,00	0,00	5.400,00D
33003	Convenio PLAMED	5.292,80D	1.058,56	0,00	6.351,36D
33004	Convenios Diversos	119.777,40D	4.109,80	0,00	123.887,20D
33005	Convenio Odont Serv	65.952,63D	11.841,84	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	306,91D	103,55	0,00	410,46D
35001	Juros Passivos	0,00	28,55	0,00	28,55D
35003	Despesas Bancarias	290,78D	75,00	0,00	365,78D
35005	Multas	16,13D	0,00	0,00	16,13D

/ MasterMaq Informática


Hélio Eduardo Amaro Albuquerque
-Presidente


Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças


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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	406.504,12C	0,00	66.765,49	473.269,61C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	406.504,12C	0,00	66.765,49	473.269,61C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	406.364,76C	0,00	66.765,49	473.130,25C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	231.645,66C	0,00	36.078,40	267.724,06C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	48.343,89C	0,00	15.341,07	63.684,95C
40102	Cheques Convenios	2.587,22C	0,00	327,04	2.914,26C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	6.899,78C	0,00	1.203,11	8.102,89C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	6.082,93C	0,00	1.021,17	7.104,10C
40105	Plamed Ativos	2.304,00C	0,00	384,00	2.688,00C
40106	Plamed Inativos	4.047,36C	0,00	674,56	4.721,92C
40107	Clube Banese Ativos	3.600,00C	0,00	600,00	4.200,00C
40108	Clube Banese Inativos	487,50C	0,00	75,00	562,50C
40109	Odonto Ativos	57.791,08C	0,00	10.481,44	68.272,52C
40110	Odonto Inativos	9.266,62C	0,00	1.848,30	11.114,92C
40111	Convenios Ativos	82.443,84C	0,00	3.836,30	86.280,14C
40112	Convenios Inativos	7.791,45C	0,00	286,41	8.077,86C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	174.719,10C	0,00	30.687,09	205.406,19C
40201	Contribuicao Ativos	124.129,41C	0,00	22.314,70	146.444,11C
40202	Contribuicao Inativos	45.753,61C	0,00	7.675,55	53.429,16C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	4.836,08C	0,00	696,84	5.532,92C
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



Hélio Eduardo Amparo Albuquerque
-Presidente



Paulo Roberto Freitas Dantas
Secretário de Economia e Finanças



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