

14/01/2009

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2008

15:18:49

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	231.161,96D	67.462,99	27.216,46	271.408,49D
00002	CIRCULANTE	26.066,12D	66.168,99	27.216,46	65.018,65D
00003	DISPONIVEL	17.575,15D	66.168,99	27.216,46	56.527,68D
00101	CAIXA	536,13D	4.460,30	3.582,21	1.414,22D
10101	Caixa	536,13D	4.460,30	3.582,21	1.414,22D
00105	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	12.226,79D	61.708,69	23.634,25	50.301,23D
10501	Banco do Estado de Sergipe Ag. 34	12.226,79D	61.708,69	23.634,25	50.301,23D
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	205.095,84D	1.294,00	0,00	206.389,84D
00021	ATIVO IMOBILIZADO	205.095,84D	1.294,00	0,00	206.389,84D
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	9.872,53D	1.294,00	0,00	11.166,53D
16701	Maquinas e Equipamentos	9.872,53D	1.294,00	0,00	11.166,53D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	10.040,03D	0,00	0,00	10.040,03D
16801	Moveis e Utensilios	10.040,03D	0,00	0,00	10.040,03D
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

*Elcio Eduardo Antunes Albuquerque*  
-Presidente

*Paulo Roberto Freitas Dantas*  
Secretário de Economia e Finanças

*Aline Batista de Espirito Santo*  
CONTADORA  
CRC/SE: 036199/F-7

14/01/2009

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2008

15:18:49

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

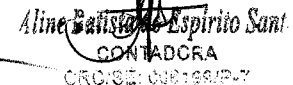
Pág.: 0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	249.168,48C	3.772,50	852,40	246.248,38C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	3.754,50C	3.772,50	852,40	834,40C
00032	EXIGIVEL	3.754,50C	3.772,50	852,40	834,40C
80000	FORNECEDORES	3.754,50C	3.772,50	18,00	0,00
80002	Servmult Empreendimentos, Gestao e Servi	3.754,50C	3.754,50	0,00	0,00
80004	Aracaju Outdoor Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	834,40	834,40C
21401	INSS	0,00	0,00	476,80	476,80C
21406	Vale Transporte	0,00	0,00	357,60	357,60C
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

  
 Hélio Eduardo Amparo Albuquerque  
 -Presidente

  
 Paulo Roberto Freitas Dantas  
 Secretário de Economia e Finanças

  
 Aline Patrícia de Espirito Santo  
 CONTADORA  
 CIRC. SE. 0001/2007

14/01/2009  
15:18:49

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2008

SINDIC. SERV. PODER JUDICIARIO SINDISERJ

CNPJ : 32.742.678/0001-36

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00060	DESPEGAS/CUSTO	171.119,57D	19.470,51	0,00	190.590,08D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	171.119,57D	19.470,51	0,00	190.590,08D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	171.119,57D	19.470,51	0,00	190.590,08D
00320	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	45.448,39D	14.490,53	0,00	59.938,92D
32001	Agua	140,14D	54,84	0,00	194,98D
32003	Xerox e Autenticacoes	1.054,90D	32,10	0,00	1.087,00D
32004	Brindes e Donativos	1.257,34D	0,00	0,00	1.257,34D
32005	Conservacao e Manutencao	869,00D	414,50	0,00	1.283,50D
32008	Viagens	0,00	1.702,98	0,00	1.702,98D
32009	Lanches e Refeicao	527,80D	155,68	0,00	683,48D
32012	Honorarios Contabeis	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
32013	Material de Consumo - Escritorio	176,30D	0,00	0,00	176,30D
32014	Material de Escritorio	689,78D	152,00	0,00	841,78D
32017	Jornais/Revistas/Boletins	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
32020	Honorarios Advogaticios	4.832,55D	0,00	0,00	4.832,55D
32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	1.875,00D	453,87	0,00	2.328,87D
32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	1.650,00D	470,00	0,00	2.120,00D
32023	Despesas Diversas	9.735,64D	837,90	0,00	10.573,54D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	505,02D	195,30	0,00	700,32D
32026	Gasto c/ Cartorio	401,30D	203,20	0,00	604,50D
32027	Gastos c/ Correios	2.084,55D	252,65	0,00	2.337,20D
32028	Materiais de Construcao	0,00	388,89	0,00	388,89D
32030	Conservacao de Veiculos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
32041	Luz	325,61D	198,87	0,00	524,48D
32042	Telefone	3.760,33D	2.461,25	0,00	6.221,58D
32043	Folha de Pagamento	4.948,55D	5.960,00	0,00	10.908,55D
32044	Vale Transporte	1.573,80D	556,50	0,00	2.130,30D
32046	FGTS	942,40D	0,00	0,00	942,40D
32047	INSS	5.698,38D	0,00	0,00	5.698,38D
00330	DESPEGAS CONVENIOS	124.784,24D	4.933,98	0,00	129.718,22D
33001	Convenio UNIMED INSS	21.031,42D	0,00	0,00	21.031,42D
33002	Convenio Ass. Atlet. Banese	2.025,00D	675,00	0,00	2.700,00D
33003	Convenio PLAMED	2.117,12D	1.058,56	0,00	3.175,68D
33004	Convenios Diversos	78.220,08D	3.200,42	0,00	81.420,50D
33005	Convenio Odont Serv	21.390,62D	0,00	0,00	21.390,62D
00340	DESPEGAS TRIBUTARIAS	767,03D	0,00	0,00	767,03D
34006	Impostos Municipais	432,65D	0,00	0,00	432,65D
34011	Outras Taxas	334,38D	0,00	0,00	334,38D
00350	DESPEGAS FINANCEIRAS	119,91D	46,00	0,00	165,91D
35003	Despesas Bancarias	103,78D	46,00	0,00	149,78D
35005	Multas	16,13D	0,00	0,00	16,13D

/ MasterMaq Informática

  
Hélio Eduardo Amora Albuquerque  
-Presidente

  
Paulo Roberto Freitas Dantas  
Secretário de Economia e Finanças

  
Aline Dantas  
CONTADORA  
CRC/SE 000198/P-7

14/01/2009

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2008

15:18:49

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	153.113,05C	0,00	62.637,14	215.750,19C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	153.113,05C	0,00	62.637,14	215.750,19C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	153.113,05C	0,00	62.637,14	215.750,19C
00401	RECEITA DE CONVENIOS	96.173,26C	0,00	34.152,58	130.325,84C
40101	Convenio UNIMED INSS Ativos	22.186,51C	0,00	4.068,19	26.254,70C
40102	Cheques Convenios	729,82C	0,00	1.053,74	1.783,56C
40103	Convenio SINDISERJ - Outros	862,18C	0,00	906,69	1.768,87C
40104	Convenio Unimed Inss Inativos	2.016,74C	0,00	1.010,72	3.027,46C
40105	Plamed Ativos	768,00C	0,00	384,00	1.152,00C
40106	Plamed Inativos	1.349,12C	0,00	674,56	2.023,68C
40107	Clube Banese Ativos	1.200,00C	0,00	600,00	1.800,00C
40108	Clube Banese Inativos	150,00C	0,00	112,50	262,50C
40109	Odonto Ativos	18.591,80C	0,00	9.655,42	28.247,22C
40110	Odonto Inativos	3.832,74C	0,00	1.830,16	5.662,90C
40111	Convenios Ativos	42.182,21C	0,00	12.576,60	54.758,81C
40112	Convenios Inativos	2.304,14C	0,00	1.280,00	3.584,14C
00402	RECEITA DE CONTRIBUICAO	56.939,79C	0,00	28.484,56	85.424,35C
40201	Contribuicao Ativos	40.151,77C	0,00	20.053,43	60.205,20C
40202	Contribuicao Inativos	15.130,31C	0,00	7.601,99	22.732,30C
40203	Contribuicao Ativos FC/CC	1.657,71C	0,00	829,14	2.486,85C

/ MasterMaq Informática

*Élcio Eduardo Amaro Albuquerque*  
-Presidente

*Paulo Roberto Freitas Dantas*  
Secretário de Economia e Finanças

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