

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	210.960,24D	358.394,95	344.716,83	224.638,36D
00002	CIRCULANTE	180.801,27D	353.171,28	344.716,83	189.255,72D
00003	DISPONIVEL	145.492,41D	349.010,47	341.047,45	153.455,43D
00101	CAIXA	0,00	27,89	27,89	0,00
10101	Caixa	0,00	27,89	27,89	0,00
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.625,02D	348.081,00	341.019,56	50.686,46D
10501	Juriscred	35.670,46D	198.846,81	190.202,88	44.314,39D
10502	Caixa Economica Federal	7.954,56D	149.234,19	150.816,68	6.372,07D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	101.867,39D	901,58	0,00	102.768,97D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	101.867,39D	901,58	0,00	102.768,97D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.379,17D	4.160,81	3.669,38	34.870,60D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	34.379,17D	3.948,00	3.469,38	34.857,79D
90001	Emprestimos a receber de associados	10.601,13D	3.948,00	978,71	13.570,42D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	23.287,37D	0,00	2.000,00	21.287,37D
90004	Adm a fornecedores	490,67D	0,00	490,67	0,00
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	200,00	200,00	0,00
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12,81	0,00	12,81D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,00	0,15	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	0,00	12,66	0,00	12,66D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	929,69D	0,00	0,00	929,69D
00009	Despesas Antecipadas	929,69D	0,00	0,00	929,69D
00010	Juros Passivos a vencer	929,69D	0,00	0,00	929,69D
00020	ATIVO PERMANENTE	30.158,97D	5.223,67	0,00	35.382,64D
00021	INVESTIMENTOS	15.250,00D	5.223,67	0,00	20.473,67D
00162	INVESTIMENTOS	15.250,00D	5.223,67	0,00	20.473,67D
16201	Quotas da Juriscred	15.250,00D	5.223,67	0,00	20.473,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	14.908,97D	0,00	0,00	14.908,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.804,47D	0,00	0,00	14.804,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.363,00D	0,00	0,00	8.363,00D
16702	Equipamentos de Informatica	2.141,47D	0,00	0,00	2.141,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
00169	INSTALACOES	104,50D	0,00	0,00	104,50D
16901	Instalacoes	104,50D	0,00	0,00	104,50D
00030	PASSIVO	81.448,16C	171.915,09	172.911,14	82.444,21C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	13.805,71C	171.915,09	172.911,14	14.801,76C
00032	EXIGIVEL	13.805,71C	171.915,09	172.911,14	14.801,76C
80000	FORNECEDORES	4.081,52C	150.793,53	152.240,35	5.528,34C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	0,25D	0,00	0,00	0,25D
80010	Convenios Diversos	2.928,37C	150.322,13	151.779,12	4.385,36C
80014	MERCANTIL LENI SOL LTDA	0,00	0,00	461,23	461,23C
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	39,40C	39,40	0,00	0,00
80017	Rosane Tavares de Souza e Outro	750,00C	250,00	0,00	500,00C
80018	CEPAL	364,00C	182,00	0,00	182,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	1.860,10C	8.362,10	8.460,00	1.958,00C
21201	Pro-Labore a Pagar	311,50C	3.171,50	2.860,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	1.548,60C	5.190,60	5.600,00	1.958,00C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	2.091,72C	952,94	1.726,55	2.865,33C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
21406	Provisao para 13	1.367,77C	348,38	448,50	1.467,89C
21407	INSS s/ 13	303,16C	0,00	99,43	402,59C
21408	FGTS 13	109,41C	23,93	35,87	121,35C
21409	Provisao para ferias	138,43C	580,63	877,77	435,57C
21410	INSS ferias	119,25C	0,00	194,76	314,01C
21411	FGTS s/ ferias	53,70C	0,00	70,22	123,92C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	97,21C	4.539,84	4.405,51	37,12D
21401	INSS	37,12D	4.028,82	4.028,82	37,12D
21402	IRRF-PF	11,25C	11,25	0,00	0,00
21403	FGTS	0,00	376,69	376,69	0,00
21404	Contribuicao Sindical Empregados	123,08C	123,08	0,00	0,00
00215	OUTRAS OBRIGACOES	5.634,74C	7.182,32	5.994,37	4.446,79C
21501	Salarios a pagar	0,00	5.994,37	5.994,37	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	4.493,54C	1.187,95	0,00	3.305,59C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,42C	84,36	84,36	40,42C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	40,42C	84,36	84,36	40,42C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	67.642,45C	0,00	0,00	67.642,45C
00046	CAPITAL	67.642,45C	0,00	0,00	67.642,45C
00255	SUPERAVIT/DEFCIT DO PERIODO	36.643,10C	0,00	0,00	36.643,10C
25501	Superavit/Defcicit do periodo	36.643,10C	0,00	0,00	36.643,10C
00265	SUPERAVIT/DEFCITS ACUMULADOS	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
26501	Superavit/Defcits Acumulados	30.999,35C	0,00	0,00	30.999,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	125.617,79D	43.495,30	964,98	168.148,11D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	125.617,79D	43.495,30	964,98	168.148,11D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	125.617,79D	43.495,30	964,98	168.148,11D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	461,23	0,00	461,23D
31101	Servicos Prestado PJ	0,00	461,23	0,00	461,23D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.454,11D	42.278,76	964,98	160.767,89D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	1.576,80D	1.331,40	0,00	2.908,20D
32002	Aluguel e Condonimio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	2.353,41D	870,00	0,00	3.223,41D
32005	Conservacao e Manutencao	2.859,12D	60,63	0,00	2.919,75D
32006	Correio	11,70D	128,10	0,00	139,80D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	2.842,95D	128,69	0,00	2.971,64D
32009	Lanches e Refeicao	1.280,23D	457,49	0,00	1.737,72D
32010	Conducao	0,00	680,00	0,00	680,00D
32012	Assessoria Contabil	2.050,00D	748,60	0,00	2.798,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	3.323,33D	421,51	0,00	3.744,84D
32014	Material de Expediente	2.350,95D	1.124,92	0,00	3.475,87D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	8.590,00D	2.860,00	0,00	11.450,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	7.975,01D	3.019,52	0,00	10.994,53D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	861,00D	0,00	0,00	861,00D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	480,10D	0,00	0,00	480,10D
32019	Propaganda e Anuncios	150,00D	298,50	0,00	448,50D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	500,00D	1.250,67	0,00	1.750,67D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.154,05D	0,00	0,00	1.154,05D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.564,01D	18,00	0,00	1.582,01D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32025	Combustiveis e Lubrificantes	2.162,02D	1.637,41	0,00	3.799,43D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
32028	Folha de Pagto - Férias	1.312,02D	877,77	0,00	2.189,79D
32041	Luz - Ceal	1.936,18D	633,70	0,00	2.569,88D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	9.152,42D	2.022,62	0,00	11.175,04D
32043	Folha de Pagamento - Salários	12.878,98D	5.276,25	723,34	17.431,89D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	1.620,16D	710,60	217,71	2.113,05D
32046	Folha de Pagto - FGTS	1.291,87D	4.063,48	23,93	5.331,42D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	127,82D	84,36	0,00	212,18D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	140,00D	70,00	0,00	210,00D
32051	Manutencao site e Provedor	125,00D	0,00	0,00	125,00D
32052	Agua - CASAL	341,39D	34,70	0,00	376,09D
32054	Seguranca Eletronica	420,00D	140,00	0,00	560,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	128,69D	750,00	0,00	878,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	1.390,00D	820,00	0,00	2.210,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	840,00D	228,00	0,00	1.068,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	147,64D	27,64	0,00	175,28D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	15.310,00D	5.600,00	0,00	20.910,00D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	13.615,74D	1.200,00	0,00	14.815,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	530,00D	3.855,70	0,00	4.385,70D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	1.367,77D	448,50	0,00	1.816,27D
32071	Despesa acao Judicial	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
32072	Despesa com repasse ASERJUS	6.113,75D	0,00	0,00	6.113,75D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.749,93D	0,00	0,00	1.749,93D
34006	Impostos Municipais	923,80D	0,00	0,00	923,80D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	826,13D	0,00	0,00	826,13D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	4.413,75D	755,31	0,00	5.169,06D
35003	Despesas Bancarias	489,61D	55,70	0,00	545,31D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	2.527,69D	699,61	0,00	3.227,30D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	114,85D	0,00	0,00	114,85D
35010	Despesas Financeiras - Empréstimos	1.254,33D	0,00	0,00	1.254,33D
00070	RECEITAS	255.129,87C	298,50	55.510,89	310.342,26C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	255.129,87C	298,50	55.510,89	310.342,26C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	255.084,72C	298,50	49.635,64	304.421,86C
00402	RECEITAS SOCIAIS	239.795,83C	298,50	44.833,52	284.330,85C
40201	Receita de Associados	239.795,83C	298,50	44.833,52	284.330,85C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	15.288,89C	0,00	4.802,12	20.091,01C
40301	Convenios	9.321,43C	0,00	3.061,91	12.383,34C
40303	Despesas Recuperadas	5.967,46C	0,00	1.740,21	7.707,67C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	45,15C	0,00	5.875,25	5.920,40C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	45,15C	0,00	5.875,25	5.920,40C
42003	Aplicacoes Financeiras	45,15C	0,00	901,58	946,73C
42005	Sobras Juriscred	0,00	0,00	4.973,67	4.973,67C
00001	ATIVO	210.960,24D	358.394,95	344.716,83	224.638,36D

28/11/2008

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE ABRIL DE 2007**

13:07:43

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO EST DE ALAGOAS

CNPJ : 12.413.829/0001-03

Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00030	PASSIVO	81.448,16C	171.915,09	172.911,14	82.444,21C
00060	DESPESAS/CUSTO	125.617,79D	43.495,30	964,98	168.148,11D
00070	RECEITAS	255.129,87C	298,50	55.510,89	310.342,26C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				142.194,15C

Clion / MasterMq Informática