

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	80.222,59D	161.197,23	42.477,63	198.942,19D
00002	CIRCULANTE	53.887,12D	160.728,23	42.477,63	172.137,72D
00003	DISPONIVEL	21.895,18D	148.554,02	33.847,38	136.601,82D
00101	CAIXA	19,63D	200,00	200,00	19,63D
10101	Caixa	19,63D	200,00	200,00	19,63D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.875,55D	148.354,02	33.647,38	136.582,19D
10501	Juriscred	12.004,11D	148.054,02	24.442,04	135.616,09D
10502	Caixa Economica Federal	9.871,44D	300,00	9.205,34	966,10D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.062,25D	12.174,21	8.630,25	34.606,21D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	30.491,43D	11.518,21	7.974,18	34.035,46D
90001	Emprestimos a receber de associados	11.796,10D	513,00	2.581,13	9.727,97D
90002	Devedores Diversos	5.393,05D	0,00	5.393,05	0,00
90003	Adiantamento para pgto de convenios	13.302,28D	11.005,21	0,00	24.307,49D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	570,82D	656,00	656,07	570,75D
12002	Adto de Ferias	570,82D	656,00	656,07	570,75D
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	26.335,47D	469,00	0,00	26.804,47D
00021	INVESTIMENTOS	14.500,00D	250,00	0,00	14.750,00D
00162	INVESTIMENTOS	14.500,00D	250,00	0,00	14.750,00D
16201	Quotas da Juriscred	14.500,00D	250,00	0,00	14.750,00D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	11.835,47D	219,00	0,00	12.054,47D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.835,47D	219,00	0,00	12.054,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.144,00D	219,00	0,00	8.363,00D
16702	Equipamentos de Informatica	2.141,47D	0,00	0,00	2.141,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
00030	PASSIVO	80.222,59C	19.442,03	30.620,11	91.400,67C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	12.580,14C	19.442,03	30.620,11	23.758,22C
00032	EXIGIVEL	12.580,14C	19.442,03	30.620,11	23.758,22C
80000	FORNECEDORES	2.346,90C	10.095,28	11.286,37	3.537,99C
80003	Revista Vida e Saude	0,00	105,00	315,00	210,00C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	0,00	1.246,25	2.938,00	1.691,75C
80010	Convenios Diversos	2.346,90C	8.744,03	6.450,37	53,24C
80015	DESTAK COM. LTDA	0,00	0,00	1.583,00	1.583,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	1.014,60C	1.816,50	7.290,10	6.488,20C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	269,50	2.450,10	2.180,60C
21202	Autonomos a pagar	1.014,60C	1.547,00	4.840,00	4.307,60C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	0,00	493,35	1.138,20	644,85C
21406	Provisao para 13	0,00	0,00	381,10	381,10C
21407	INSS s/ 13	0,00	0,00	84,44	84,44C
21408	FGTS 13	0,00	0,00	30,49	30,49C
21409	Provisao para ferias	0,00	464,00	493,35	29,35C
21410	INSS ferias	0,00	29,35	109,36	80,01C
21411	FGTS s/ ferias	0,00	0,00	39,46	39,46C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	227,47	4.032,85	3.805,38C
21401	INSS	0,00	227,47	3.647,96	3.420,49C
21403	FGTS	0,00	0,00	384,89	384,89C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00215	OUTRAS OBRIGACOES	9.178,20C	6.809,43	6.829,82	9.198,59C
21501	Salarios a pagar	0,00	5.575,49	5.575,49	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	7.991,01C	1.187,95	1.254,33	8.057,39C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21508	Redmed funcionarios a pagar	45,99C	45,99	0,00	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,44C	0,00	42,77	83,21C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	40,44C	0,00	42,77	83,21C
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/DEFICIT DO PERIODO	36.643,10C	0,00	0,00	36.643,10C
25501	Superavit/Defcitr do periodo	36.643,10C	0,00	0,00	36.643,10C
00265	SUPERAVIT/DEFICITS 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	DESPEAS/CUSTO	0,00	45.676,77	785,58	44.891,19D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	45.676,77	785,58	44.891,19D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	45.676,77	785,58	44.891,19D
00320	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.435,94	785,58	42.650,36D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	0,00	1.576,80	0,00	1.576,80D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	0,00	814,62	0,00	814,62D
32005	Conservacao e Manutencao	0,00	110,00	0,00	110,00D
32006	Correio	0,00	11,70	0,00	11,70D
32009	Lanches e Refeicao	0,00	463,65	0,00	463,65D
32013	Despesa com atendimento odontologico	0,00	2.938,00	0,00	2.938,00D
32014	Material de Expediente	0,00	1.595,50	0,00	1.595,50D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	0,00	2.450,10	0,00	2.450,10D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	0,00	2.671,79	29,35	2.642,44D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	0,00	315,00	0,00	315,00D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	0,00	190,00	0,00	190,00D
32019	Propaganda e Anuncios	0,00	150,00	0,00	150,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	0,00	1.154,05	0,00	1.154,05D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	220,80	0,00	220,80D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	0,00	500,00	0,00	500,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	0,00	493,35	0,00	493,35D
32041	Luz - Ceal	0,00	572,71	0,00	572,71D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	0,00	5.047,58	0,00	5.047,58D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	0,00	5.315,14	719,11	4.596,03D
32046	Folha de Pagto - FGTS	0,00	454,84	37,12	417,72D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	0,00	42,77	0,00	42,77D
32051	Manutencao site e Provedor	0,00	75,00	0,00	75,00D
32052	Agua - CASAL	0,00	34,70	0,00	34,70D
32054	Seguranca Eletronica	0,00	140,00	0,00	140,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	0,00	260,00	0,00	260,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	0,00	315,00	0,00	315,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	0,00	56,00	0,00	56,00D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	0,00	9.215,74	0,00	9.215,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	0,00	30,00	0,00	30,00D

28/11/2008

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2007**

13:07:14

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO EST DE ALAGOAS

CNPJ : 12.413.829/0001-03

Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	0,00	381,10	0,00	381,10D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.240,83	0,00	2.240,83D
35003	Despesas Bancarias	0,00	249,50	0,00	249,50D
35007	CPMF	0,00	622,15	0,00	622,15D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	0,00	114,85	0,00	114,85D
35010	Despesas Financeiras - Emprestimos	0,00	1.254,33	0,00	1.254,33D
00070	RECEITAS	0,00	320,35	152.753,06	152.432,71C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	320,35	152.753,06	152.432,71C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	320,35	152.753,06	152.432,71C
00402	RECEITAS SOCIAIS	0,00	320,35	147.654,02	147.333,67C
40201	Receita de Associados	0,00	320,35	147.654,02	147.333,67C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	5.099,04	5.099,04C
40301	Convenios	0,00	0,00	3.111,51	3.111,51C
40303	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	1.987,53	1.987,53C
00001	ATIVO	80.222,59D	161.197,23	42.477,63	198.942,19D
00030	PASSIVO	80.222,59C	19.442,03	30.620,11	91.400,67C
00060	DESPESAS/CUSTO	0,00	45.676,77	785,58	44.891,19D
00070	RECEITAS	0,00	320,35	152.753,06	152.432,71C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				107.541,52C

Clion / MasterMq Informática