

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	224.638,36D	14.225,51	39.366,64	199.497,23D
00002	CIRCULANTE	189.255,72D	5.185,51	39.366,64	155.074,59D
00003	DISPONIVEL	153.455,43D	4.036,91	37.347,87	120.144,47D
00101	CAIXA	0,00	550,00	512,73	37,27D
10101	Caixa	0,00	550,00	512,73	37,27D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.686,46D	2.500,00	36.835,14	16.351,32D
10501	Juriscred	44.314,39D	0,00	31.930,96	12.383,43D
10502	Caixa Economica Federal	6.372,07D	2.500,00	4.904,18	3.967,89D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	102.768,97D	986,91	0,00	103.755,88D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	102.768,97D	986,91	0,00	103.755,88D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.870,60D	1.148,60	2.018,77	34.000,43D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	34.857,79D	371,00	1.541,17	33.687,62D
90001	Emprestimos a receber de associados	13.570,42D	371,00	1.541,17	12.400,25D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	21.287,37D	0,00	0,00	21.287,37D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	777,60	477,60	300,00D
12002	Adto de Ferias	0,00	477,60	477,60	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	0,00	300,00	0,00	300,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	12,81D	0,00	0,00	12,81D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	12,66D	0,00	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	35.382,64D	9.040,00	0,00	44.422,64D
00021	INVESTIMENTOS	20.473,67D	250,00	0,00	20.723,67D
00162	INVESTIMENTOS	20.473,67D	250,00	0,00	20.723,67D
16201	Quotas da Juriscred	20.473,67D	250,00	0,00	20.723,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	14.908,97D	8.790,00	0,00	23.698,97D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.804,47D	6.660,00	0,00	21.464,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	8.363,00D	0,00	0,00	8.363,00D
16702	Equipamentos de Informatica	2.141,47D	4.860,00	0,00	7.001,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	4.300,00D	1.800,00	0,00	6.100,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
16801	Moveis e Utensilios	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00D
00169	INSTALACOES	104,50D	0,00	0,00	104,50D
16901	Instalacoes	104,50D	0,00	0,00	104,50D
00030	PASSIVO	82.444,21C	21.044,15	28.517,37	89.917,43C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	14.801,76C	21.044,15	28.517,37	22.274,98C
00032	EXIGIVEL	14.801,76C	21.044,15	28.517,37	22.274,98C
80000	FORNECEDORES	5.528,34C	9.210,91	7.707,26	4.024,69C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	0,25D	987,35	3.987,50	2.999,90C
80010	Convenios Diversos	4.385,36C	7.080,33	2.500,00	194,97D
80014	MERCANTIL LENI SOL LTDA	461,23C	461,23	0,00	0,00
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	0,00	0,00	41,30	41,30C
80017	Rosane Tavares de Souza e Outro	500,00C	500,00	0,00	0,00
80018	CEPAL	182,00C	182,00	0,00	0,00
90007	Haroldo Com e Serv Ltda	0,00	0,00	586,00	586,00C
90008	Comercial Pessoa	0,00	0,00	176,00	176,00C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90009	Universo das Essencias	0,00	0,00	222,50	222,50C
90010	Empreendimentos Pague Menos SA	0,00	0,00	119,96	119,96C
90012	Gold Comercio Varejista de Cafe Ltda.ME	0,00	0,00	74,00	74,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	1.958,00C	3.823,10	8.460,00	6.594,90C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	1.249,10	2.860,00	1.610,90C
21202	Autonomos a pagar	1.958,00C	2.574,00	5.600,00	4.984,00C
00213	PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO	2.865,33C	506,67	1.622,67	3.981,33C
21406	Provisao para 13	1.467,89C	0,00	464,01	1.931,90C
21407	INSS s/ 13	402,59C	0,00	102,89	505,48C
21408	FGTS 13	121,35C	0,00	37,11	158,46C
21409	Provisao para ferias	435,57C	506,67	782,50	711,40C
21410	INSS ferias	314,01C	0,00	173,56	487,57C
21411	FGTS s/ ferias	123,92C	0,00	62,60	186,52C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	37,12D	196,70	4.498,54	4.264,72C
21401	INSS	37,12D	196,70	4.084,34	3.850,52C
21402	IRRF-PF	0,00	0,00	11,40	11,40C
21403	FGTS	0,00	0,00	402,80	402,80C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	4.446,79C	7.306,77	6.191,65	3.331,67C
21501	Salarios a pagar	0,00	5.358,82	5.358,82	0,00
21504	Emprestimo Juriscred	3.305,59C	1.187,95	0,00	2.117,64C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
90011	Emolumentos Judiciais a pagar	0,00	0,00	72,83	72,83C
21510	Honorarios contabeis	0,00	760,00	760,00	0,00
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40,42C	0,00	37,25	77,67C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	40,42C	0,00	37,25	77,67C
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/Defcitr 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	168.148,11D	39.173,61	750,18	206.571,54D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	168.148,11D	39.173,61	750,18	206.571,54D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	168.148,11D	39.173,61	750,18	206.571,54D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	461,23D	0,00	0,00	461,23D
31101	Servicos Prestado PJ	461,23D	0,00	0,00	461,23D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.767,89D	38.468,15	750,18	198.485,86D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	2.908,20D	635,39	0,00	3.543,59D
32002	Aluguel e Condnimio de Imovel	260,00D	0,00	0,00	260,00D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	3.223,41D	750,00	0,00	3.973,41D
32005	Conservacao e Manutencao	2.919,75D	720,35	0,00	3.640,10D
32006	Correio	139,80D	15,20	0,00	155,00D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	2.971,64D	0,00	0,00	2.971,64D
32009	Lanches e Refeicao	1.737,72D	322,41	0,00	2.060,13D
32010	Conducao	680,00D	200,00	0,00	880,00D
32012	Assessoria Contabil	2.798,60D	760,00	0,00	3.558,60D
32013	Despesa com atendimento odontologico	3.744,84D	3.987,50	0,00	7.732,34D
32014	Material de Expediente	3.475,87D	23,40	0,00	3.499,27D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	11.450,00D	2.860,00	0,00	14.310,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	10.994,53D	3.035,97	0,00	14.030,50D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	861,00D	538,50	0,00	1.399,50D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	480,10D	0,00	0,00	480,10D
32019	Propaganda e Anuncios	448,50D	0,00	0,00	448,50D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	1.750,67D	500,00	0,00	2.250,67D
32023	Despesas e taxas Diversas	1.154,05D	0,00	0,00	1.154,05D
32024	Folha de pagto - Ajuda de Custos	1.582,01D	0,00	0,00	1.582,01D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	3.799,43D	865,19	0,00	4.664,62D
32026	Emolumentos Judiciais	0,00	72,83	0,00	72,83D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	2.189,79D	782,50	0,00	2.972,29D
32029	Despesas Servicos Graficos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
32041	Luz - Ceal	2.569,88D	580,11	0,00	3.149,99D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	11.175,04D	930,73	0,00	12.105,77D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	17.431,89D	4.321,05	534,31	21.218,63D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	2.113,05D	555,90	215,87	2.453,08D
32046	Folha de Pagto - FGTS	5.331,42D	502,51	0,00	5.833,93D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	212,18D	37,25	0,00	249,43D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	210,00D	76,00	0,00	286,00D
32051	Manutencao site e Provedor	125,00D	0,00	0,00	125,00D
32052	Agua - CASAL	376,09D	210,70	0,00	586,79D
32054	Seguranca Elettronica	560,00D	140,00	0,00	700,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	878,69D	2.449,00	0,00	3.327,69D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	2.210,00D	840,00	0,00	3.050,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.068,00D	228,00	0,00	1.296,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	175,28D	30,40	0,00	205,68D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	20.910,00D	5.600,00	0,00	26.510,00D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	14.815,74D	0,00	0,00	14.815,74D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	4.385,70D	3.133,25	0,00	7.518,95D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	1.816,27D	464,01	0,00	2.280,28D
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	5.169,06D	705,46	0,00	5.874,52D
35003	Despesas Bancarias	545,31D	20,00	0,00	565,31D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	27,27D	0,00	0,00	27,27D
35007	CPMF	3.227,30D	685,46	0,00	3.912,76D
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	310.342,26C	0,00	5.809,08	316.151,34C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	310.342,26C	0,00	5.809,08	316.151,34C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	304.421,86C	0,00	4.822,17	309.244,03C
00402	RECEITAS SOCIAIS	284.330,85C	0,00	0,00	284.330,85C
40201	Receita de Associados	284.330,85C	0,00	0,00	284.330,85C

28/11/2008

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2007

13:07:53

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
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	20.091,01C	0,00	4.822,17	24.913,18C
40301	Convenios	12.383,34C	0,00	3.127,79	15.511,13C
40303	Despesas Recuperadas	7.707,67C	0,00	1.694,38	9.402,05C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	5.920,40C	0,00	986,91	6.907,31C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	5.920,40C	0,00	986,91	6.907,31C
42003	Aplicacoes Financeiras	946,73C	0,00	986,91	1.933,64C
42005	Sobras Juriscred	4.973,67C	0,00	0,00	4.973,67C
00001	ATIVO	224.638,36D	14.225,51	39.366,64	199.497,23D
00030	PASSIVO	82.444,21C	21.044,15	28.517,37	89.917,43C
00060	DESPESAS/CUSTO	168.148,11D	39.173,61	750,18	206.571,54D
00070	RECEITAS	310.342,26C	0,00	5.809,08	316.151,34C
00080	SISTEMA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO				109.579,80C

Clion / MasterMq Informática