

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO EST DE ALAGOAS
CNPJ : 12.413.829/0001-03

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	366.620,36D	238.990,81	228.728,47	376.882,70D
00002	CIRCULANTE	246.473,37D	238.740,81	228.728,47	256.485,71D
00003	DISPONIVEL	213.569,33D	231.140,81	223.018,49	221.691,65D
00101	CAIXA	155,86D	800,00	944,04	11,82D
10101	Caixa	155,86D	800,00	944,04	11,82D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.134,69D	230.340,81	222.074,45	55.401,05D
10501	Juriscred	45.961,42D	230.297,25	222.059,45	54.199,22D
10502	Caixa Econômica Federal	1.173,27D	43,56	15,00	1.201,83D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	166.278,78D	0,00	0,00	166.278,78D
11001	Aplicação Financeira Juriscred	166.278,78D	0,00	0,00	166.278,78D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.577,90D	7.600,00	5.709,98	32.467,92D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	22.479,41D	6.800,00	4.204,76	25.074,65D
90001	Empréstimos a receber de associados	12.779,41D	6.800,00	4.204,76	15.374,65D
90003	Adiantamento para pgto de convênios	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
90004	Adm a fornecedores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	862,06D	800,00	1.505,22	156,84D
12002	Adto de Ferias	634,55D	0,00	630,22	4,33D
12004	Adiant de salario - Salarios	0,00	800,00	800,00	0,00
12005	Empréstimos a funcionários	227,51D	0,00	75,00	152,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	7.175,00D	0,00	0,00	7.175,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	61,43D	0,00	0,00	61,43D
12503	Imposto de Renda retido fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	61,28D	0,00	0,00	61,28D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	2.326,14D	0,00	0,00	2.326,14D
00009	Despesas Antecipadas	2.326,14D	0,00	0,00	2.326,14D
90045	Prêmios de seguros a vencer	1.444,14D	0,00	0,00	1.444,14D
90047	Assinatura de jornais e revistas	882,00D	0,00	0,00	882,00D
00006	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00007	CREDITOS	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00140	CLIENTES	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00141	Deposito Judicial	13.878,92D	0,00	0,00	13.878,92D
00020	ATIVO PERMANENTE	106.268,07D	250,00	0,00	106.518,07D
00021	INVESTIMENTOS	51.559,20D	250,00	0,00	51.809,20D
00162	INVESTIMENTOS	51.559,20D	250,00	0,00	51.809,20D
16201	Quotas da Juriscred	51.559,20D	250,00	0,00	51.809,20D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	54.708,87D	0,00	0,00	54.708,87D
00166	VEICULOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
16602	Motos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
00167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.562,37D	0,00	0,00	44.562,37D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informática	14.605,37D	0,00	0,00	14.605,37D
16703	Aparelhos de Refrigeração	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	5.942,00D	0,00	0,00	5.942,00D
16801	Moveis e Utensílios	5.942,00D	0,00	0,00	5.942,00D
00169	INSTALACOES	704,50D	0,00	0,00	704,50D
16901	Instalações	704,50D	0,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	266.312,77C	202.907,42	207.012,00	270.417,35C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008
 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO EST DE ALAGOAS
 CNPJ : 12.413.829/0001-03

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00031	PASSIVO CIRCULANTE	30.082,42C	202.907,42	207.012,00	34.187,00C
00032	EXIGIVEL	30.082,42C	202.907,42	207.012,00	34.187,00C
80000	FORNECEDORES	2.651,66C	669,90	2.157,90	4.139,66C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	860,00C	0,00	0,00	860,00C
90033	Editora Consulex Ltda	375,00C	125,00	0,00	250,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	84,00C	0,00	0,00	84,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	369,90C	369,90	294,90	294,90C
90046	ATIIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
90048	UNIART UNIFORMES E CONFECÇÕES	0,00	175,00	350,00	175,00C
90049	Pontes e Soares Informatica Ltda	0,00	0,00	89,00	89,00C
90050	M G DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SS LTDA	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	369,35C	12.034,50	12.517,00	851,85C
21201	Pro-Labore a Pagar	369,35C	2.950,65	3.320,00	738,70C
21202	Autonomos a pagar	0,00	9.083,85	9.197,00	113,15C
00213	PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO	15.337,55C	665,72	2.161,53	16.833,36C
21406	Provisao para 13	5.601,91C	0,00	665,91	6.267,82C
21407	INSS s/ 13	1.242,65C	0,00	147,70	1.390,35C
21408	FGTS 13	448,15C	0,00	53,27	501,42C
21409	Provisao para ferias	5.407,00C	665,72	994,46	5.735,74C
21410	INSS ferias	1.850,13C	0,00	220,64	2.070,77C
21411	FGTS s/ ferias	787,71C	0,00	79,55	867,26C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	7.941,51C	6.856,16	7.595,73	8.681,08C
21401	INSS	6.154,87C	5.869,60	6.466,25	6.751,52C
21402	IRRF-PF	197,16C	197,16	108,27	108,27C
21403	FGTS	1.476,01C	683,53	915,34	1.707,82C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	113,47C	105,87	105,87	113,47C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	3.697,55C	182.596,34	182.490,93	3.592,14C
21501	Salarios a pagar	0,00	8.891,08	8.891,08	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salario a pagar	659,17C	0,00	0,00	659,17C
21509	Pensao alimenticia a pagar	55,00C	186,90	241,90	110,00C
80020	Convenios a pagar	1.842,18C	173.518,36	173.357,95	1.681,77C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	84,80C	84,80	88,91	88,91C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	84,80C	84,80	88,91	88,91C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	236.230,35C	0,00	0,00	236.230,35C
00046	CAPITAL	236.230,35C	0,00	0,00	236.230,35C
00255	SUPERAVIT/DEFCIT DO PERIODO	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
25501	Superavit/Defcicit do periodo	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
00265	SUPERAVIT/DEFCITS ACUMULADOS	87.358,14C	0,00	0,00	87.358,14C
26501	Superavit/Defcits Acumulados	87.358,14C	0,00	0,00	87.358,14C
00060	DESPESAS/CUSTO	506.121,14D	57.681,36	585,35	563.217,15D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	506.121,14D	57.681,36	585,35	563.217,15D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	506.121,14D	57.681,36	585,35	563.217,15D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
31102	Servicos Prestados PF	960,00D	0,00	0,00	960,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	499.837,66D	57.655,38	585,35	556.907,69D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	6.620,98D	1.582,39	0,00	8.203,37D
32003	Copias e Autenticacoes	4.540,34D	0,00	0,00	4.540,34D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO EST DE ALAGOAS
CNPJ : 12.413.829/0001-03

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32004	Brindes/Donativos/Doações	31,45D	0,00	0,00	31,45D
32005	Conservação e Manutenção	3.952,76D	0,00	0,00	3.952,76D
32006	Correio	4.458,62D	0,00	0,00	4.458,62D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diárias	21.819,78D	0,00	0,00	21.819,78D
32009	Lanches e Refeição	6.038,00D	808,76	0,00	6.846,76D
32010	Condução	701,45D	127,00	0,00	828,45D
32012	Assessoria Contábil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontológico	37.426,90D	3.890,38	0,00	41.317,28D
32014	Material de Expediente	10.742,41D	94,00	0,00	10.836,41D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	20.010,00D	3.320,00	0,00	23.330,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciários	39.204,80D	5.163,32	0,00	44.368,12D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	1.219,39D	851,00	0,00	2.070,39D
32018	Maquinas Equip. Conservação e Reparos	1.641,30D	189,80	0,00	1.831,10D
32019	Propaganda e Anuncios	4.149,40D	0,00	0,00	4.149,40D
32020	Seguros Diversos	1.451,06D	0,00	0,00	1.451,06D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	0,00	45,00	0,00	45,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	318,45D	350,00	0,00	668,45D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	8.626,17D	2.514,47	0,00	11.140,64D
32026	Emolmentos Judiciais	203,27D	0,00	0,00	203,27D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	1.917,00D	982,00	0,00	2.899,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	8.435,49D	994,46	0,00	9.429,95D
32029	Despesas Servicos Graficos	0,00	550,00	0,00	550,00D
32030	Conservacao de Veiculos	92,00D	71,00	0,00	163,00D
32041	Luz - Ceal	5.325,32D	663,70	0,00	5.989,02D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	17.728,16D	2.044,49	0,00	19.772,65D
32043	Folha de Pagamento - Salários	67.745,42D	10.097,96	585,35	77.258,03D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	4.774,40D	604,80	0,00	5.379,20D
32046	Folha de Pagto - FGTS	6.763,80D	1.048,16	0,00	7.811,96D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	752,90D	88,91	0,00	841,81D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	560,00D	83,00	0,00	643,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	5.946,55D	196,18	0,00	6.142,73D
32052	Agua - CASAL	383,46D	41,60	0,00	425,06D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	0,00	0,00	32,13D
32054	Seguranca Eletronica	980,00D	140,00	0,00	1.120,00D
32055	Conservacao de veiculos	231,00D	0,00	0,00	231,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	16.367,03D	4.109,19	0,00	20.476,22D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	6.425,00D	910,00	0,00	7.335,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	627,00D	124,50	0,00	751,50D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	365,82D	66,40	0,00	432,22D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	50.066,23D	9.197,00	0,00	59.263,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	9.589,83D	0,00	0,00	9.589,83D
32066	DOACCES A ASSOCIADOS	1.695,73D	3.000,00	0,00	4.695,73D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
32069	Despesa com esportes	1.431,70D	0,00	0,00	1.431,70D
32070	Folha de Pagamento - 13 salario	5.601,91D	665,91	0,00	6.267,82D
32071	Despesa acao Judicial	861,66D	0,00	0,00	861,66D
32073	Despesas com eventos	57.580,29D	1.530,00	0,00	59.110,29D

BALANÇETE ANALITICO DO MES DE AGOSTO DE 2008
 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
32074	Despesas cartorárias	116,30D	6,00	0,00	122,30D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.072,52D	0,00	0,00	3.072,52D
34006	Impostos Municipais	705,22D	0,00	0,00	705,22D
34008	IRF s/ aplicações financeiras	2.156,76D	0,00	0,00	2.156,76D
34010	Impostos federais	210,54D	0,00	0,00	210,54D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	2.250,96D	25,98	0,00	2.276,94D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	29,45D	0,00	0,00	29,45D
35003	Despesas Bancarias	1.438,30D	25,98	0,00	1.464,28D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	52,14D	0,00	0,00	52,14D
35007	CPMF	429,26D	0,00	0,00	429,26D
35008	IOF s/ Aplicações Financeiras	72,83D	0,00	0,00	72,83D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	228,98D	0,00	0,00	228,98D
00070	RECEITAS	606.428,73C	0,00	63.253,77	669.682,50C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	606.428,73C	0,00	63.253,77	669.682,50C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	579.434,54C	0,00	61.959,41	641.393,95C
00402	RECEITAS SOCIAIS	544.317,65C	0,00	56.982,86	601.300,51C
40201	Receita de Associados	544.317,65C	0,00	56.982,86	601.300,51C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	35.116,89C	0,00	4.976,55	40.093,44C
40301	Convênios	23.265,95C	0,00	3.682,19	26.948,14C
40303	Despesas Recuperadas	11.850,94C	0,00	1.294,36	13.145,30C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	26.994,19C	0,00	0,00	26.994,19C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	26.994,19C	0,00	0,00	26.994,19C
42002	Descontos Obtidos	2,00C	0,00	0,00	2,00C
42003	Aplicações Financeiras	17.980,26C	0,00	0,00	17.980,26C
42005	Sobras Juriscred	9.011,93C	0,00	0,00	9.011,93C
00075	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.294,36	1.294,36C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.294,36	1.294,36C
44001	Recuperações	0,00	0,00	1.294,36	1.294,36C
00001	ATIVO	366.620,36D	238.990,81	228.728,47	376.882,70D
00030	PASSIVO	266.312,77C	202.907,42	207.012,00	270.417,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	506.121,14D	57.681,36	585,35	563.217,15D
00070	RECEITAS	606.428,73C	0,00	63.253,77	669.682,50C
	RESULTADO				106.465,35C