

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO 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	418.161,80D	330.952,92	388.995,42	360.119,30D
00002	CIRCULANTE	296.706,06D	327.268,92	388.995,42	234.979,56D
00003	DISPONIVEL	234.428,79D	300.642,32	376.927,16	158.143,95D
00101	CAIXA	779,96D	8.757,94	9.447,70	90,20D
10101	Caixa	779,96D	8.757,94	9.447,70	90,20D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.800,05D	291.884,38	321.776,25	18.908,18D
10501	Juriscred	47.618,16D	289.384,38	317.776,25	19.226,29D
10502	Caixa Econômica Federal	1.181,89D	2.500,00	4.000,00	318,11C
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	184.848,78D	0,00	45.703,21	139.145,57D
11001	Aplicação Financeira Juriscred	184.848,78D	0,00	45.703,21	139.145,57D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.951,13D	26.626,60	12.068,26	74.509,47D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	33.085,74D	19.818,10	7.441,68	45.462,16D
90001	Empréstimos a receber de associados	8.726,56D	2.112,76	6.196,68	4.642,64D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	10.930,00D	0,00	0,00	10.930,00D
90004	Adm a fornecedores	13.429,18D	17.705,34	1.245,00	29.889,52D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	17.628,96D	2.138,50	4.626,58	15.140,88D
12001	Adto 13 Salario	14.916,23D	0,00	4.066,03	10.850,20D
12002	Adto de Ferias	576,72D	864,90	560,55	881,07D
12004	Adiant de salario - Salarios	1.623,50D	1.273,60	0,00	2.897,10D
12005	Empréstimos a funcionarios	512,51D	0,00	0,00	512,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	9.175,00D	4.670,00	0,00	13.845,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	9.175,00D	4.670,00	0,00	13.845,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	61,43D	0,00	0,00	61,43D
12503	Imposto de Renda retino 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	Premios 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	107.576,82D	3.684,00	0,00	111.260,82D
00021	INVESTIMENTOS	52.559,20D	0,00	0,00	52.559,20D
00162	INVESTIMENTOS	52.559,20D	0,00	0,00	52.559,20D
16201	Quotas da Juriscred	52.559,20D	0,00	0,00	52.559,20D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	55.017,62D	3.684,00	0,00	58.701,62D
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	44.871,12D	0,00	0,00	44.871,12D
16701	Maquinas e Equipamentos	20.035,75D	0,00	0,00	20.035,75D
16702	Equipamentos de Informatica	14.605,37D	0,00	0,00	14.605,37D
16703	Aparelhos de Refrigeraçao	10.230,00D	0,00	0,00	10.230,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	5.942,00D	3.684,00	0,00	9.626,00D
16801	Moveis e Utensilios	5.942,00D	3.684,00	0,00	9.626,00D
00169	INSTALACOES	704,50D	0,00	0,00	704,50D
16901	Instalacoes	704,50D	0,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	287.664,12C	260.161,80	250.475,23	277.977,55C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO 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	51.433,77C	260.161,80	250.475,23	41.747,20C
00032	EXIGIVEL	51.433,77C	260.161,80	250.475,23	41.747,20C
80000	FORNECEDORES	6.341,77C	23.539,01	26.879,00	9.681,76C
80001	Servicos Prestados a pagar	0,00	6.425,00	11.957,00	5.532,00C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
90014	Fama Com Serv de Marmores E Granitos	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
90018	Carajas Material de Construcoes Ltda	2.800,01C	1.400,01	0,00	1.400,00C
90021	Romeu A Cavalcante	0,00	0,00	120,00	120,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	384,00C	268,00	0,00	116,00C
90039	Magalhaes & Mauricio ME	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
90048	UNIART UNIFORMES E CONFECCOES	175,00C	0,00	0,00	175,00C
90050	M G DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SS LTDA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
90051	Jatiuca Aluminio ME	0,00	556,00	1.112,00	556,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	7.993,68C	17.805,22	11.492,25	1.680,71C
21201	Pro-Labore a Pagar	1.846,85C	5.074,42	3.320,00	92,43C
21202	Autonomos a pagar	6.146,83C	12.730,80	8.172,25	1.588,28C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	15.750,41C	11.109,86	2.067,77	6.708,32C
21406	Provisao para 13	8.133,07C	8.318,50	762,62	577,19C
21407	INSS s/ 13	1.763,51C	1.763,51	0,00	0,00
21408	FGTS 13	325,33C	340,16	14,83	0,00
21409	Provisao para ferias	3.224,13C	532,27	991,12	3.682,98C
21410	INSS ferias	1.618,36C	112,84	219,91	1.725,43C
21411	FGTS s/ ferias	686,01C	42,58	79,29	722,72C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	9.800,60C	11.088,38	10.126,00	8.838,22C
21401	INSS	7.817,93C	10.015,28	8.683,88	6.486,53C
21402	IRRF-PF	158,31C	186,30	286,65	258,66C
21403	FGTS	1.722,76C	792,80	1.066,17	1.996,13C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	101,60C	94,00	89,30	96,90C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	11.435,02C	196.423,85	199.676,13	14.687,30C
21501	Salarios a pagar	421,18C	14.001,69	17.936,80	4.356,29C
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salario a pagar	8.487,24C	0,00	0,00	8.487,24C
21509	Pensao alimenticia a pagar	112,30C	302,94	302,94	112,30C
80020	Convenios a pagar	1.273,10C	182.119,22	181.436,39	590,27C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	112,29C	195,48	234,08	150,89C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	112,29C	195,48	234,08	150,89C
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	770.070,15D	113.455,48	716,69	882.808,94D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	770.070,15D	113.455,48	716,69	882.808,94D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	770.070,15D	113.455,48	716,69	882.808,94D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	1.080,00D	3.031,15	0,00	4.111,15D
31101	Servicos Prestado PJ	120,00D	3.000,00	0,00	3.120,00D

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
31102	Servicos Prestados PF	960,00D	31,15	0,00	991,15D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.178,97D	109.429,81	716,69	870.892,09D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	15.132,12D	1.448,92	0,00	16.581,04D
32003	Copias e Autenticacoes	4.540,34D	25,70	0,00	4.566,04D
32004	Brindes/Donativos/Doacoes	1.918,45D	530,00	0,00	2.448,45D
32005	Conservacao e Manutencao	11.388,57D	18.084,18	0,00	29.472,75D
32006	Correio	5.930,60D	1.271,30	0,00	7.201,90D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	26.862,73D	9.139,03	0,00	36.001,76D
32009	Lanches e Refeicao	8.145,16D	773,74	0,00	8.918,90D
32010	Conducao	942,45D	24,00	0,00	966,45D
32011	Assessoria Juridica	0,00	475,00	0,00	475,00D
32012	Assessoria Contabil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	63.722,54D	7.877,03	0,00	71.599,57D
32014	Material de Expediente	14.346,14D	2.406,50	0,00	16.752,64D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	33.290,00D	3.320,00	0,00	36.610,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	61.444,06D	4.721,61	0,00	66.165,67D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.155,39D	120,00	0,00	2.275,39D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	2.305,50D	579,60	0,00	2.885,10D
32019	Propaganda e Anuncios	5.164,40D	330,00	0,00	5.494,40D
32020	Seguros Diversos	1.451,06D	0,00	0,00	1.451,06D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
32022	Servicos Terceiros (PF)	45,00D	0,00	0,00	45,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	905,45D	0,00	0,00	905,45D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	18.757,57D	2.951,78	0,00	21.709,35D
32026	Emolumentos Judiciais	308,85D	0,00	0,00	308,85D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	5.845,00D	132,00	0,00	5.977,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	12.265,12D	991,12	0,00	13.256,24D
32029	Despesas Servicos Graficos	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
32030	Conservacao de Veiculos	178,00D	0,00	0,00	178,00D
32041	Luz - Ceal	8.421,89D	1.119,38	0,00	9.541,27D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	26.584,09D	3.112,58	0,00	29.696,67D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	103.434,22D	10.970,18	582,69	113.821,71D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	7.683,20D	732,60	0,00	8.415,80D
32046	Folha de Pagto - FGTS	10.403,06D	777,55	0,00	11.180,61D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	1.185,87D	234,08	0,00	1.419,95D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	892,00D	83,00	0,00	975,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	6.339,29D	339,02	0,00	6.678,31D
32052	Agua - CASAL	583,70D	74,55	0,00	658,25D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	52,09	0,00	84,22D
32054	Seguranca Eletronica	1.260,00D	140,00	0,00	1.400,00D
32055	Conservacao de veiculos	256,00D	304,00	0,00	560,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	2.961,00D	0,00	134,00	2.827,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	30.438,26D	1.122,33	0,00	31.560,59D
32059	Despesa com aluguel de veiculo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	10.415,00D	1.310,00	0,00	11.725,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.125,00D	124,50	0,00	1.249,50D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	622,37D	48,29	0,00	670,66D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	92.317,98D	8.172,25	0,00	100.490,23D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	246,00D	0,00	0,00	246,00D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE DEZEMBRO 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
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	14.869,01D	0,00	0,00	14.869,01D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	5.649,21D	225,00	0,00	5.874,21D
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	8.133,07D	762,62	0,00	8.895,69D
32071	Despesa acao Judicial	976,22D	0,00	0,00	976,22D
32073	Despesas com eventos	63.294,39D	18.574,74	0,00	81.869,13D
32074	Despesas cartorarias	8.414,81D	62,00	0,00	8.476,81D
32075	Despesas com pleito eleitoral	0,00	5.887,54	0,00	5.887,54D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.210,02D	703,21	0,00	4.913,23D
34006	Impostos Municipais	1.842,72D	0,00	0,00	1.842,72D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	2.156,76D	703,21	0,00	2.859,97D
34010	Impostos federais	210,54D	0,00	0,00	210,54D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	2.601,16D	291,31	0,00	2.892,47D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	29,45D	0,00	0,00	29,45D
35003	Despesas Bancarias	1.788,50D	281,47	0,00	2.069,97D
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/ Aplicacoes Financeiras	72,83D	9,84	0,00	82,67D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	228,98D	0,00	0,00	228,98D
00070	RECEITAS	900.567,83C	0,00	64.382,86	964.950,69C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	900.567,83C	0,00	64.382,86	964.950,69C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	872.279,28C	0,00	64.382,86	936.662,14C
00402	RECEITAS SOCIAIS	770.796,55C	0,00	55.647,99	826.444,54C
40201	Receita de Associados	770.796,55C	0,00	55.647,99	826.444,54C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	101.482,73C	0,00	8.734,87	110.217,60C
40301	Convênios	37.879,67C	0,00	3.942,15	41.821,82C
40302	Doações	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
40303	Despesas Recuperadas	63.603,06C	0,00	2.292,72	65.895,78C
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	1.294,36C	0,00	0,00	1.294,36C
00440	RECEITAS EVENTUAIS	1.294,36C	0,00	0,00	1.294,36C
44001	Recuperações	1.294,36C	0,00	0,00	1.294,36C
00001	ATIVO	418.161,80D	330.952,92	388.995,42	360.119,30D
00030	PASSIVO	287.664,12C	260.161,80	250.475,23	277.977,55C
00060	DESPESAS/CUSTO	770.070,15D	113.455,48	716,69	882.808,94D
00070	RECEITAS	900.567,83C	0,00	64.382,86	964.950,69C
	RESULTADO				82.141,75C