

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	367.650,23D	517.809,20	550.537,73	334.921,70D
00002	CIRCULANTE	292.931,59D	516.023,20	550.537,73	258.417,06D
00003	DISPONIVEL	265.250,54D	509.870,01	543.563,17	231.557,38D
00101	CAIXA	146,74D	23,70	80,00	90,44D
10101	Caixa	146,74D	23,70	80,00	90,44D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.637,47D	409.838,65	542.969,29	46.506,83D
10501	Juriscred	162.917,40D	236.264,38	370.701,40	28.480,38D
10502	Caixa Economica Federal	16.720,07D	173.574,27	172.267,89	18.026,45D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	85.466,33D	100.007,66	513,88	184.960,11D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	85.466,33D	100.007,66	513,88	184.960,11D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.236,91D	5.607,19	6.974,56	24.869,54D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	24.835,25D	5.600,00	6.877,56	23.557,69D
90001	Emprestimos a receber de associados	20.014,33D	4.100,00	2.056,64	22.057,69D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	4.820,92D	0,00	4.820,92	0,00
90004	Adm a fornecedores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	366,51D	0,00	97,00	269,51D
12005	Emprestimos a funcionarios	366,51D	0,00	97,00	269,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	988,00D	0,00	0,00	988,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	988,00D	0,00	0,00	988,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,15D	7,19	0,00	54,34D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	47,00D	7,19	0,00	54,19D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	1.444,14D	546,00	0,00	1.990,14D
00009	Despesas Antecipadas	1.444,14D	546,00	0,00	1.990,14D
90045	Premios de seguros a vencer	1.444,14D	0,00	0,00	1.444,14D
90047	Assinatura de jornais e revistas	0,00	546,00	0,00	546,00D
00020	ATIVO PERMANENTE	74.718,64D	1.786,00	0,00	76.504,64D
00021	INVESTIMENTOS	22.723,67D	250,00	0,00	22.973,67D
00162	INVESTIMENTOS	22.723,67D	250,00	0,00	22.973,67D
16201	Quotas da Juriscred	22.723,67D	250,00	0,00	22.973,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	51.994,97D	1.536,00	0,00	53.530,97D
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	41.848,47D	1.536,00	0,00	43.384,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informatica	13.051,47D	376,00	0,00	13.427,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	9.070,00D	1.160,00	0,00	10.230,00D
00168	MOVEIS E UTENSILIOS	5.942,00D	0,00	0,00	5.942,00D
16801	Moveis e Utensilios	5.942,00D	0,00	0,00	5.942,00D
00169	INSTALACOES	704,50D	0,00	0,00	704,50D
16901	Instalacoes	704,50D	0,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	229.895,62C	199.913,88	201.242,79	231.224,53C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	12.331,06C	199.913,88	201.242,79	13.659,97C
00032	EXIGIVEL	12.331,06C	199.913,88	201.242,79	13.659,97C
80000	FORNECEDORES	2.804,52C	2.152,76	2.406,00	3.057,76C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
80011	Dental Maceio Ltda.	0,00	465,00	1.860,00	1.395,00C
80018	CEPAL	0,00	182,00	546,00	364,00C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90033	Editora Consulex Ltda	136,00C	136,00	0,00	0,00
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	420,00C	84,00	0,00	336,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	285,76C	285,76	0,00	0,00
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	113,03C	8.700,03	8.809,50	222,50C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	113,03C	5.840,03	5.949,50	222,50C
00213	PROVISÕES FERIAS E 13 SALARIO	940,24C	0,00	0,00	940,24C
21409	Provisao para ferias	25,19D	0,00	0,00	25,19D
21410	INSS ferias	613,04C	0,00	0,00	613,04C
21411	FGTS s/ ferias	352,39C	0,00	0,00	352,39C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	5.259,24C	5.331,59	6.731,93	6.659,58C
21401	INSS	4.509,33C	4.630,34	5.553,16	5.432,15C
21402	IRRF-PF	94,21C	94,21	282,71	282,71C
21403	FGTS	648,10C	607,04	802,38	843,44C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	7,60C	0,00	93,68	101,28C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	3.138,40C	183.653,87	183.201,65	2.686,18C
21501	Salarios a pagar	0,00	9.485,71	9.485,71	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	0,00	0,00	166,67	166,67C
80020	Convenios a pagar	1.338,03C	174.168,16	173.549,27	719,14C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75,63C	75,63	93,71	93,71C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	75,63C	75,63	93,71	93,71C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	217.564,56C	0,00	0,00	217.564,56C
00046	CAPITAL	217.564,56C	0,00	0,00	217.564,56C
00255	SUPERAVIT/DEFCIT DO PERIODO	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
25501	Superavit/Deficit do periodo	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
00265	SUPERAVIT/DEFCITS ACUMULADOS	68.692,35C	0,00	0,00	68.692,35C
26501	Superavit/Defcits Acumulados	68.692,35C	0,00	0,00	68.692,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	57.890,28D	98.652,51	711,76	155.831,03D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	57.890,28D	98.652,51	711,76	155.831,03D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	57.890,28D	98.652,51	711,76	155.831,03D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
31102	Servicos Prestados PF	360,00D	0,00	0,00	360,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.529,84D	98.553,70	711,76	154.371,78D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	780,82D	1.086,43	0,00	1.867,25D
32003	Copias e Autenticacoes	61,30D	1.213,33	0,00	1.274,63D
32005	Conservacao e Manutencao	266,90D	80,00	0,00	346,90D
32006	Correio	457,52D	577,20	0,00	1.034,72D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	265,93D	3.084,00	0,00	3.349,93D
32009	Lanches e Refeicao	398,46D	0,00	0,00	398,46D
32010	Conducao	7,00D	40,00	0,00	47,00D
32012	Assessoria Contabil	13.830,00D	21.330,00	0,00	35.160,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	7.257,00D	10.976,96	0,00	18.233,96D
32014	Material de Expediente	285,76D	2.104,20	0,00	2.389,96D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	2.160,00D	2.965,00	0,00	5.125,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	3.304,52D	4.349,73	0,00	7.654,25D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32017	Jornais/Revistas/Informativos	0,00	272,80	0,00	272,80D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	160,00D	274,80	0,00	434,80D
32019	Propaganda e Anuncios	4,00D	3.800,00	0,00	3.804,00D
32020	Seguros Diversos	63,64D	481,36	0,00	545,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	81,05D	2,00	0,00	83,05D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	1.751,00D	727,49	0,00	2.478,49D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	125,00D	132,00	0,00	257,00D
32030	Conservacao de Veiculos	0,00	80,00	0,00	80,00D
32041	Luz - Ceal	843,47D	787,91	0,00	1.631,38D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	2.168,47D	2.706,35	0,00	4.874,82D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	8.777,37D	9.389,52	711,76	17.455,13D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	720,80D	612,00	0,00	1.332,80D
32046	Folha de Pagto - FGTS	648,10D	802,38	0,00	1.450,48D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	116,51D	93,71	0,00	210,22D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	76,00D	76,00	0,00	152,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	296,90D	2.345,22	0,00	2.642,12D
32052	Agua - CASAL	94,32D	54,78	0,00	149,10D
32054	Seguranca Eletronica	140,00D	140,00	0,00	280,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	0,00	1.332,50	0,00	1.332,50D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	840,00D	1.110,00	0,00	1.950,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	114,00D	114,00	0,00	228,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	71,85D	52,51	0,00	124,36D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	5.840,73D	5.949,50	0,00	11.790,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	2.389,83D	1.800,00	0,00	4.189,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	226,00D	814,30	0,00	1.040,30D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
32069	Despesa com esportes	1.386,70D	0,00	0,00	1.386,70D
32071	Despesa acao Judicial	120,33D	680,42	0,00	800,75D
32073	Despesas com eventos	395,76D	15.863,80	0,00	16.259,56D
32074	Despesas cartorarias	2,80D	101,50	0,00	104,30D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	467,56D	1,73	0,00	469,29D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	401,69D	1,73	0,00	403,42D
34010	Impostos federais	65,87D	0,00	0,00	65,87D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	532,88D	97,08	0,00	629,96D
35003	Despesas Bancarias	71,70D	96,10	0,00	167,80D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	31,92D	0,98	0,00	32,90D
35007	CPMF	429,26D	0,00	0,00	429,26D
00070	RECEITAS	195.644,89C	0,00	63.883,31	259.528,20C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	195.644,89C	0,00	63.883,31	259.528,20C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	193.636,43C	0,00	63.875,65	257.512,08C
00402	RECEITAS SOCIAIS	190.332,51C	0,00	59.279,08	249.611,59C
40201	Receita de Associados	190.332,51C	0,00	59.279,08	249.611,59C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	3.303,92C	0,00	4.596,57	7.900,49C
40301	Convenios	836,20C	0,00	2.303,44	3.139,64C
40303	Despesas Recuperadas	2.467,72C	0,00	2.293,13	4.760,85C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	2.008,46C	0,00	7,66	2.016,12C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	2.008,46C	0,00	7,66	2.016,12C
42003	Aplicacoes Financeiras	2.008,46C	0,00	7,66	2.016,12C

04/12/2008

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE FEVEREIRO DE 2008**

11:18:53

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
00001	ATIVO	367.650,23D	517.809,20	550.537,73	334.921,70D
00030	PASSIVO	229.895,62C	199.913,88	201.242,79	231.224,53C
00060	DESPESAS/CUSTO	57.890,28D	98.652,51	711,76	155.831,03D
00070	RECEITAS	195.644,89C	0,00	63.883,31	259.528,20C
	RESULTADO				103.697,17C

Clion / MasterMaq Informática