

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	268.941,60D	586.343,99	487.635,36	367.650,23D
00002	CIRCULANTE	194.722,96D	585.843,99	487.635,36	292.931,59D
00003	DISPONIVEL	176.343,35D	564.292,85	475.385,66	265.250,54D
00101	CAIXA	267,38D	29,14	149,78	146,74D
10101	Caixa	267,38D	29,14	149,78	146,74D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.216,41D	562.255,25	448.834,19	179.637,47D
10501	Juriscred	7.211,42D	389.376,29	233.670,31	162.917,40D
10502	Caixa Economica Federal	59.004,99D	172.878,96	215.163,88	16.720,07D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	109.859,56D	2.008,46	26.401,69	85.466,33D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	109.859,56D	2.008,46	26.401,69	85.466,33D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.379,61D	20.107,00	12.249,70	26.236,91D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	18.162,93D	18.899,00	12.226,68	24.835,25D
90001	Emprestimos a receber de associados	18.162,93D	2.899,00	1.047,60	20.014,33D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	0,00	16.000,00	11.179,08	4.820,92D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	169,53D	220,00	23,02	366,51D
12002	Adto de Ferias	23,02D	0,00	23,02	0,00
12005	Emprestimos a funcionarios	146,51D	220,00	0,00	366,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	0,00	988,00	0,00	988,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	0,00	988,00	0,00	988,00D
00125	IMPOSTOS A RECUPERAR	47,15D	0,00	0,00	47,15D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	47,00D	0,00	0,00	47,00D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	0,00	1.444,14	0,00	1.444,14D
00009	Despesas Antecipadas	0,00	1.444,14	0,00	1.444,14D
90045	Premios de seguros a vencer	0,00	1.444,14	0,00	1.444,14D
00020	ATIVO PERMANENTE	74.218,64D	500,00	0,00	74.718,64D
00021	INVESTIMENTOS	22.223,67D	500,00	0,00	22.723,67D
00162	INVESTIMENTOS	22.223,67D	500,00	0,00	22.723,67D
16201	Quotas da Juriscred	22.223,67D	500,00	0,00	22.723,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	51.994,97D	0,00	0,00	51.994,97D
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	0,00	0,00	41.848,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informatica	13.051,47D	0,00	0,00	13.051,47D
16703	Aparelhos de Refrigeracao	9.070,00D	0,00	0,00	9.070,00D
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	268.941,60C	289.123,82	250.077,84	229.895,62C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	52.395,27C	289.092,15	249.027,94	12.331,06C
00032	EXIGIVEL	52.395,27C	289.092,15	249.027,94	12.331,06C
80000	FORNECEDORES	41.830,19C	40.755,57	1.729,90	2.804,52C
80004	Redemed	154,28C	154,28	0,00	0,00
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	3.049,90C	2.049,90	0,00	1.000,00C
80010	Convenios Diversos	36.650,21C	36.650,21	0,00	0,00
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	29,80C	29,80	0,00	0,00

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
90033	Editora Consulex Ltda	272,00C	136,00	0,00	136,00C
90035	Comercio de Brindes Ltda Me	500,00C	500,00	0,00	0,00
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	504,00C	84,00	0,00	420,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	0,00	0,00	285,76	285,76C
90043	A C V Lopes Copiadoras EPP	500,00C	500,00	0,00	0,00
90044	Ind. Grafica Jaragua Lta	170,00C	170,00	0,00	0,00
90046	ATIVA Seguros	0,00	481,38	1.444,14	962,76C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	1.161,77C	9.049,47	8.000,73	113,03C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
21202	Autonomos a pagar	1.011,77C	6.739,47	5.840,73	113,03C
21203	Outras despesas a pagar	150,00C	150,00	0,00	0,00
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	965,43C	25,19	0,00	940,24C
21409	Provisao para ferias	0,00	25,19	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	6.480,17C	6.886,04	5.665,11	5.259,24C
21401	INSS	5.428,37C	5.748,16	4.829,12	4.509,33C
21402	IRRF-PF	83,30C	83,30	94,21	94,21C
21403	FGTS	882,42C	882,42	648,10	648,10C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	86,08C	172,16	93,68	7,60C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	1.874,41C	232.251,70	233.515,69	3.138,40C
21501	Salarios a pagar	0,00	7.738,64	7.738,64	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	74,04C	321,92	247,88	0,00
80020	Convenios a pagar	0,00	224.191,14	225.529,17	1.338,03C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	83,30C	124,18	116,51	75,63C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	83,30C	124,18	116,51	75,63C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	216.546,33C	31,67	1.049,90	217.564,56C
00046	CAPITAL	216.546,33C	31,67	1.049,90	217.564,56C
00255	SUPERAVIT/DEFCIT DO PERIODO	148.903,88C	31,67	0,00	148.872,21C
25501	Superavit/Deficit do periodo	148.903,88C	31,67	0,00	148.872,21C
00265	SUPERAVIT/DEFCITS ACUMULADOS	67.642,45C	0,00	1.049,90	68.692,35C
26501	Superavit/Defcits Acumulados	67.642,45C	0,00	1.049,90	68.692,35C
00060	DESPESAS/CUSTO	0,00	58.664,82	774,54	57.890,28D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	58.664,82	774,54	57.890,28D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	0,00	58.664,82	774,54	57.890,28D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
31102	Servicos Prestados PF	0,00	360,00	0,00	360,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.304,38	774,54	56.529,84D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	0,00	780,82	0,00	780,82D
32003	Copias e Autenticacoes	0,00	61,30	0,00	61,30D
32005	Conservacao e Manutencao	0,00	266,90	0,00	266,90D
32006	Correio	0,00	457,52	0,00	457,52D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	0,00	265,93	0,00	265,93D
32009	Lanches e Refeicao	0,00	398,46	0,00	398,46D
32010	Conducao	0,00	7,00	0,00	7,00D
32012	Assessoria Contabil	0,00	13.830,00	0,00	13.830,00D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32013	Despesa com atendimento odontologico	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00D
32014	Material de Expediente	0,00	285,76	0,00	285,76D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	0,00	3.304,52	0,00	3.304,52D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	0,00	160,00	0,00	160,00D
32019	Propaganda e Anuncios	0,00	4,00	0,00	4,00D
32020	Seguros Diversos	0,00	63,64	0,00	63,64D
32023	Despesas e taxas Diversas	0,00	81,05	0,00	81,05D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.751,00	0,00	1.751,00D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	0,00	125,00	0,00	125,00D
32041	Luz - Ceal	0,00	843,47	0,00	843,47D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	0,00	2.168,47	0,00	2.168,47D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	0,00	9.551,91	774,54	8.777,37D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	0,00	720,80	0,00	720,80D
32046	Folha de Pagto - FGTS	0,00	648,10	0,00	648,10D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	0,00	116,51	0,00	116,51D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	0,00	76,00	0,00	76,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	0,00	296,90	0,00	296,90D
32052	Agua - CASAL	0,00	94,32	0,00	94,32D
32054	Seguranca Eletronica	0,00	140,00	0,00	140,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	0,00	840,00	0,00	840,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	0,00	114,00	0,00	114,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	0,00	71,85	0,00	71,85D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	0,00	5.840,73	0,00	5.840,73D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	0,00	2.389,83	0,00	2.389,83D
32066	DOACoes A ASSOCIADOS	0,00	226,00	0,00	226,00D
32069	Despesa com esportes	0,00	1.386,70	0,00	1.386,70D
32071	Despesa acao Judicial	0,00	120,33	0,00	120,33D
32073	Despesas com eventos	0,00	395,76	0,00	395,76D
32074	Despesas cartorarias	0,00	2,80	0,00	2,80D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	467,56	0,00	467,56D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	0,00	401,69	0,00	401,69D
34010	Impostos federais	0,00	65,87	0,00	65,87D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	532,88	0,00	532,88D
35003	Despesas Bancarias	0,00	71,70	0,00	71,70D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	0,00	31,92	0,00	31,92D
35007	CPMF	0,00	429,26	0,00	429,26D
00070	RECEITAS	0,00	0,00	195.644,89	195.644,89C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	195.644,89	195.644,89C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	193.636,43	193.636,43C
00402	RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00	190.332,51	190.332,51C
40201	Receita de Associados	0,00	0,00	190.332,51	190.332,51C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	3.303,92	3.303,92C
40301	Convenios	0,00	0,00	836,20	836,20C
40303	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	2.467,72	2.467,72C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.008,46	2.008,46C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.008,46	2.008,46C
42003	Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	2.008,46	2.008,46C

04/12/2008

BALANCETE ANALITICO DO MES DE JANEIRO DE 2008

11:18:42

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	268.941,60D	586.343,99	487.635,36	367.650,23D
00030	PASSIVO	268.941,60C	289.123,82	250.077,84	229.895,62C
00060	DESPESAS/CUSTO	0,00	58.664,82	774,54	57.890,28D
00070	RECEITAS	0,00	0,00	195.644,89	195.644,89C
	RESULTADO				137.754,61C

Clion / MasterMaq Informática