

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	334.921,70D	386.418,22	418.980,65	302.359,27D
00002	CIRCULANTE	258.417,06D	372.289,30	418.980,65	211.725,71D
00003	DISPONIVEL	231.557,38D	362.641,85	416.236,54	177.962,69D
00101	CAIXA	90,44D	170.160,00	453,32	169.797,12D
10101	Caixa	90,44D	170.160,00	453,32	169.797,12D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.506,83D	184.630,92	231.137,75	0,00
10501	Juriscred	28.480,38D	184.522,57	213.002,95	0,00
10502	Caixa Economica Federal	18.026,45D	108,35	18.134,80	0,00
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	184.960,11D	7.850,93	184.645,47	8.165,57D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	184.960,11D	7.850,93	184.645,47	8.165,57D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.869,54D	9.647,45	2.744,11	31.772,88D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	23.557,69D	9.647,45	2.647,11	30.558,03D
90001	Emprestimos a receber de associados	22.057,69D	1.447,45	2.647,11	20.858,03D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
90004	Adm a fornecedores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	269,51D	0,00	97,00	172,51D
12005	Emprestimos a funcionarios	269,51D	0,00	97,00	172,51D
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	54,34D	0,00	0,00	54,34D
12503	Imposto de Renda retino fonte prestador	0,15D	0,00	0,00	0,15D
12506	INSS a Recuperar	54,19D	0,00	0,00	54,19D
00008	DESPESAS DO EX. SEG. PAGAS ANTECIPAMENTE	1.990,14D	0,00	0,00	1.990,14D
00009	Despesas Antecipadas	1.990,14D	0,00	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	546,00D	0,00	0,00	546,00D
00006	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.878,92	0,00	13.878,92D
00007	CREDITOS	0,00	13.878,92	0,00	13.878,92D
00140	CLIENTES	0,00	13.878,92	0,00	13.878,92D
00141	Deposito Judicial	0,00	13.878,92	0,00	13.878,92D
00020	ATIVO PERMANENTE	76.504,64D	250,00	0,00	76.754,64D
00021	INVESTIMENTOS	22.973,67D	250,00	0,00	23.223,67D
00162	INVESTIMENTOS	22.973,67D	250,00	0,00	23.223,67D
16201	Quotas da Juriscred	22.973,67D	250,00	0,00	23.223,67D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	53.530,97D	0,00	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	43.384,47D	0,00	0,00	43.384,47D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
16702	Equipamentos de Informatica	13.427,47D	0,00	0,00	13.427,47D
16703	Aparelhos de Refrigeraçao	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 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	231.224,53C	20.382,37	38.191,22	249.033,38C
00031	PASSIVO CIRCULANTE	13.659,97C	20.382,37	38.191,22	31.468,82C
00032	EXIGIVEL	13.659,97C	20.382,37	38.191,22	31.468,82C

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
80000	FORNECEDORES	3.057,76C	731,00	4.284,00	6.610,76C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	0,00	0,00	3.978,00	3.978,00C
80011	Dental Maceio Ltda.	1.395,00C	465,00	0,00	930,00C
80018	CEPAL	364,00C	182,00	0,00	182,00C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	336,00C	84,00	0,00	252,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	0,00	0,00	306,00	306,00C
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	222,50C	1.366,50	8.620,00	7.476,00C
21201	Pro-Labore a Pagar	0,00	314,60	2.860,00	2.545,40C
21202	Autonomos a pagar	222,50C	1.051,90	5.760,00	4.930,60C
00213	PROVISOES 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	6.659,58C	6.672,11	6.642,20	6.629,67C
21401	INSS	5.432,15C	5.545,97	5.295,32	5.181,50C
21402	IRRF-PF	282,71C	282,71	266,63	266,63C
21403	FGTS	843,44C	749,75	755,39	849,08C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	101,28C	93,68	324,86	332,46C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	2.686,18C	11.519,05	18.555,94	9.723,07C
21501	Salarios a pagar	0,00	2.643,29	9.022,80	6.379,51C
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	166,67C	166,67	175,95	175,95C
80020	Convenios a pagar	719,14C	8.709,09	8.200,00	210,05C
21511	Cheque especial	0,00	0,00	1.157,19	1.157,19C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	93,71C	93,71	89,08	89,08C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	93,71C	93,71	89,08	89,08C
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/Defcitr 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	155.831,03D	61.479,32	1.000,41	216.309,94D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	155.831,03D	61.479,32	1.000,41	216.309,94D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	155.831,03D	61.479,32	1.000,41	216.309,94D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	360,00D	600,00	0,00	960,00D
31102	Servicos Prestados PF	360,00D	600,00	0,00	960,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.371,78D	58.361,96	1.000,41	211.733,33D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	1.867,25D	235,73	0,00	2.102,98D
32003	Copias e Autenticacoes	1.274,63D	757,36	0,00	2.031,99D
32005	Conservacao e Manutencao	346,90D	603,00	0,00	949,90D
32006	Correio	1.034,72D	233,10	0,00	1.267,82D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	3.349,93D	695,59	0,00	4.045,52D
32009	Lanches e Refeicao	398,46D	722,95	0,00	1.121,41D
32010	Conducao	47,00D	38,00	0,00	85,00D
32012	Assessoria Contabil	35.160,00D	0,00	0,00	35.160,00D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
32013	Despesa com atendimento odontologico	18.233,96D	4.784,00	0,00	23.017,96D
32014	Material de Expediente	2.389,96D	500,00	0,00	2.889,96D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	5.125,00D	2.860,00	0,00	7.985,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	7.654,25D	4.166,08	0,00	11.820,33D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	272,80D	0,00	0,00	272,80D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	434,80D	29,80	0,00	464,60D
32019	Propaganda e Anuncios	3.804,00D	100,00	0,00	3.904,00D
32020	Seguros Diversos	545,00D	528,48	0,00	1.073,48D
32023	Despesas e taxas Diversas	83,05D	0,00	0,00	83,05D
32025	Combustiveis e Lubrificantes	2.478,49D	521,19	0,00	2.999,68D
32026	Emolumentos Judiciais	0,00	80,54	0,00	80,54D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	257,00D	132,00	0,00	389,00D
32030	Conservacao de Veiculos	80,00D	0,00	0,00	80,00D
32041	Luz - Ceal	1.631,38D	0,00	0,00	1.631,38D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	4.874,82D	2.634,24	0,00	7.509,06D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	17.455,13D	8.430,95	1.000,41	24.885,67D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	1.332,80D	0,00	0,00	1.332,80D
32046	Folha de Pagto - FGTS	1.450,48D	755,39	0,00	2.205,87D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	210,22D	89,08	0,00	299,30D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	152,00D	76,00	0,00	228,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	2.642,12D	1.465,18	0,00	4.107,30D
32052	Agua - CASAL	149,10D	41,60	0,00	190,70D
32054	Seguranca Eletronica	280,00D	140,00	0,00	420,00D
32055	Conservacao de veiculos	0,00	58,00	0,00	58,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	1.332,50D	0,00	0,00	1.332,50D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	1.950,00D	410,00	0,00	2.360,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	228,00D	124,50	0,00	352,50D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	124,36D	57,35	0,00	181,71D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	11.790,23D	5.760,00	0,00	17.550,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	4.189,83D	1.800,00	0,00	5.989,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	1.040,30D	150,00	0,00	1.190,30D
32068	ACESSORIOS ELETRO-ELETRONICOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
32069	Despesa com esportes	1.386,70D	45,00	0,00	1.431,70D
32071	Despesa acao Judicial	800,75D	60,91	0,00	861,66D
32073	Despesas com eventos	16.259,56D	19.275,94	0,00	35.535,50D
32074	Despesas cartorarias	104,30D	0,00	0,00	104,30D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	469,29D	2.084,81	0,00	2.554,10D
34006	Impostos Municipais	0,00	673,66	0,00	673,66D
34008	IRF s/ aplicacoes financeiras	403,42D	1.411,15	0,00	1.814,57D
34010	Impostos federais	65,87D	0,00	0,00	65,87D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	629,96D	432,55	0,00	1.062,51D
35003	Despesas Bancarias	167,80D	411,40	0,00	579,20D
35006	Juros e Multas Indedutíveis	32,90D	6,29	0,00	39,19D
35007	CPMF	429,26D	0,00	0,00	429,26D
35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	0,00	0,36	0,00	0,36D
35009	Adiant. depositante/juros ch especial	0,00	14,50	0,00	14,50D
00070	RECEITAS	259.528,20C	0,00	10.107,63	269.635,83C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	259.528,20C	0,00	10.107,63	269.635,83C

04/12/2008

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE MARCO DE 2008**

11:19:03

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
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	257.512,08C	0,00	2.256,70	259.768,78C
00402	RECEITAS SOCIAIS	249.611,59C	0,00	0,00	249.611,59C
40201	Receita de Associados	249.611,59C	0,00	0,00	249.611,59C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	7.900,49C	0,00	2.256,70	10.157,19C
40301	Convenios	3.139,64C	0,00	851,24	3.990,88C
40303	Despesas Recuperadas	4.760,85C	0,00	1.405,46	6.166,31C
00073	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,12C	0,00	7.850,93	9.867,05C
00420	RECEITAS FINANCEIRAS	2.016,12C	0,00	7.850,93	9.867,05C
42003	Aplicacoes Financeiras	2.016,12C	0,00	7.850,93	9.867,05C
00001	ATIVO	334.921,70D	386.418,22	418.980,65	302.359,27D
00030	PASSIVO	231.224,53C	20.382,37	38.191,22	249.033,38C
00060	DESPESAS/CUSTO	155.831,03D	61.479,32	1.000,41	216.309,94D
00070	RECEITAS	259.528,20C	0,00	10.107,63	269.635,83C
	RESULTADO				53.325,89C

Clion / MasterMq Informática