

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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	418.803,38D	251.209,98	251.851,56	418.161,80D
00002	CIRCULANTE	297.597,64D	250.959,98	251.851,56	296.706,06D
00003	DISPONIVEL	246.492,02D	232.951,75	245.014,98	234.428,79D
00101	CAIXA	79,40D	2.758,00	2.057,44	779,96D
10101	Caixa	79,40D	2.758,00	2.057,44	779,96D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.563,84D	230.193,75	242.957,54	48.800,05D
10501	Juriscred	60.389,51D	230.186,19	242.957,54	47.618,16D
10502	Caixa Economica Federal	1.174,33D	7,56	0,00	1.181,89D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	184.848,78D	0,00	0,00	184.848,78D
11001	Aplicacao Financeira Juriscred	184.848,78D	0,00	0,00	184.848,78D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.779,48D	18.008,23	6.836,58	59.951,13D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	25.126,56D	13.655,50	5.696,32	33.085,74D
90001	Emprestimos a receber de associados	11.870,88D	2.552,00	5.696,32	8.726,56D
90003	Adiantamento para pgto de convenios	8.200,00D	2.730,00	0,00	10.930,00D
90004	Adm a fornecedores	5.055,68D	8.373,50	0,00	13.429,18D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.416,49D	4.352,73	1.140,26	17.628,96D
12001	Adto 13 Salario	11.687,00D	3.229,23	0,00	14.916,23D
12002	Adto de Ferias	1.716,98D	0,00	1.140,26	576,72D
12004	Adiant de salario - Salarios	500,00D	1.123,50	0,00	1.623,50D
12005	Emprestimos a funcionarios	512,51D	0,00	0,00	512,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	9.175,00D	0,00	0,00	9.175,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	9.175,00D	0,00	0,00	9.175,00D
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	107.326,82D	250,00	0,00	107.576,82D
00021	INVESTIMENTOS	52.309,20D	250,00	0,00	52.559,20D
00162	INVESTIMENTOS	52.309,20D	250,00	0,00	52.559,20D
16201	Quotas da Juriscred	52.309,20D	250,00	0,00	52.559,20D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	55.017,62D	0,00	0,00	55.017,62D
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 Refrigeracao	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	Instalações	704,50D	0,00	0,00	704,50D
00030	PASSIVO	298.225,18C	222.767,39	212.206,33	287.664,12C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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	61.994,83C	222.767,39	212.206,33	51.433,77C
00032	EXIGIVEL	61.994,83C	222.767,39	212.206,33	51.433,77C
80000	FORNECEDORES	4.884,76C	1.643,00	3.100,01	6.341,77C
80001	Servicos Prestados a pagar	175,00C	175,00	0,00	0,00
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
90018	Carajas Material de Construcoes Ltda	0,00	0,00	2.800,01	2.800,01C
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	84,00C	0,00	300,00	384,00C
90046	ATIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
90048	UNIART UNIFORMES E CONFECOES	175,00C	0,00	0,00	175,00C
90050	M G DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SS LTDA	1.088,00C	268,00	0,00	820,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	482,50C	7.230,57	14.741,75	7.993,68C
21201	Pro-Labore a Pagar	369,35C	1.842,50	3.320,00	1.846,85C
21202	Autonomos a pagar	113,15C	5.388,07	11.421,75	6.146,83C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	15.068,81C	1.515,76	2.197,36	15.750,41C
21406	Provisao para 13	7.500,40C	0,00	632,67	8.133,07C
21407	INSS s/ 13	1.663,75C	0,00	99,76	1.763,51C
21408	FGTS 13	274,72C	0,00	50,61	325,33C
21409	Provisao para ferias	3.366,49C	1.228,73	1.086,37	3.224,13C
21410	INSS ferias	1.585,71C	208,39	241,04	1.618,36C
21411	FGTS s/ ferias	677,74C	78,64	86,91	686,01C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	8.647,43C	7.415,75	8.568,92	9.800,60C
21401	INSS	6.880,69C	6.499,24	7.436,48	7.817,93C
21402	IRRF-PF	149,04C	154,53	163,80	158,31C
21403	FGTS	1.520,80C	672,68	874,64	1.722,76C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	96,90C	89,30	94,00	101,60C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	32.804,50C	204.855,48	183.486,00	11.435,02C
21501	Salarios a pagar	0,00	9.802,86	10.224,04	421,18C
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	184,49	184,49	112,30C
80020	Convenios a pagar	23.063,76C	194.868,13	173.077,47	1.273,10C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106,83C	106,83	112,29	112,29C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	106,83C	106,83	112,29	112,29C
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/Defcitr 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	692.014,76D	78.748,52	693,13	770.070,15D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	692.014,76D	78.748,52	693,13	770.070,15D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	692.014,76D	78.748,52	693,13	770.070,15D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
31101	Servicos Prestado PJ	0,00	120,00	0,00	120,00D
31102	Servicos Prestados PF	960,00D	0,00	0,00	960,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	685.388,40D	77.483,70	693,13	762.178,97D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	10.399,11D	4.733,01	0,00	15.132,12D
32003	Copias e Autenticacoes	4.540,34D	0,00	0,00	4.540,34D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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	1.181,45D	737,00	0,00	1.918,45D
32005	Conservação e Manutenção	6.031,06D	5.357,51	0,00	11.388,57D
32006	Correio	5.924,40D	6,20	0,00	5.930,60D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	23.190,08D	3.672,65	0,00	26.862,73D
32009	Lanches e Refeicao	7.500,83D	644,33	0,00	8.145,16D
32010	Conducao	874,45D	68,00	0,00	942,45D
32012	Assessoria Contabil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontologico	57.797,54D	5.925,00	0,00	63.722,54D
32014	Material de Expediente	14.280,90D	65,24	0,00	14.346,14D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	29.970,00D	3.320,00	0,00	33.290,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	54.726,76D	6.717,30	0,00	61.444,06D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.155,39D	0,00	0,00	2.155,39D
32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	2.265,70D	39,80	0,00	2.305,50D
32019	Propaganda e Anuncios	4.274,40D	890,00	0,00	5.164,40D
32020	Seguros Diversos	1.451,06D	0,00	0,00	1.451,06D
32021	Servicos Terceiros (PJ)	5.140,00D	140,00	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	15.702,96D	3.054,61	0,00	18.757,57D
32026	Emolumentos Judiciais	203,27D	105,58	0,00	308,85D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	4.863,00D	982,00	0,00	5.845,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	11.178,75D	1.086,37	0,00	12.265,12D
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	7.530,12D	891,77	0,00	8.421,89D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	24.232,85D	2.351,24	0,00	26.584,09D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	94.955,38D	8.950,47	471,63	103.434,22D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	6.657,20D	1.026,00	0,00	7.683,20D
32046	Folha de Pagto - FGTS	9.469,54D	933,52	0,00	10.403,06D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	1.073,58D	112,29	0,00	1.185,87D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	809,00D	83,00	0,00	892,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	6.260,22D	79,07	0,00	6.339,29D
32052	Agua - CASAL	508,26D	75,44	0,00	583,70D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	0,00	0,00	32,13D
32054	Seguranca Eletronica	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
32055	Conservacao de veiculos	231,00D	25,00	0,00	256,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	2.882,50D	300,00	221,50	2.961,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	26.132,89D	4.305,37	0,00	30.438,26D
32059	Despesa com aluguel de veiculo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	9.105,00D	1.310,00	0,00	10.415,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	1.000,50D	124,50	0,00	1.125,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	568,04D	54,33	0,00	622,37D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	81.396,23D	10.921,75	0,00	92.317,98D
32064	Folha de Pagamento - GRATIFICACAO	0,00	246,00	0,00	246,00D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	9.589,83D	5.279,18	0,00	14.869,01D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	5.199,21D	450,00	0,00	5.649,21D
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 salário	7.500,40D	632,67	0,00	8.133,07D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE NOVEMBRO 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
32071	Despesa ação Judicial	976,22D	0,00	0,00	976,22D
32073	Despesas com eventos	61.506,89D	1.787,50	0,00	63.294,39D
32074	Despesas cartorárias	8.414,81D	0,00	0,00	8.414,81D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.072,52D	1.137,50	0,00	4.210,02D
34006	Impostos Municipais	705,22D	1.137,50	0,00	1.842,72D
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	2.593,84D	7,32	0,00	2.601,16D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	29,45D	0,00	0,00	29,45D
35003	Despesas Bancárias	1.781,18D	7,32	0,00	1.788,50D
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	812.592,96C	0,00	87.974,87	900.567,83C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	812.592,96C	0,00	87.974,87	900.567,83C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	784.304,41C	0,00	87.974,87	872.279,28C
00402	RECEITAS SOCIAIS	714.680,27C	0,00	56.116,28	770.796,55C
40201	Receita de Associados	714.680,27C	0,00	56.116,28	770.796,55C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	69.624,14C	0,00	31.858,59	101.482,73C
40301	Convênios	34.288,75C	0,00	3.590,92	37.879,67C
40303	Despesas Recuperadas	35.335,39C	0,00	28.267,67	63.603,06C
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	418.803,38D	251.209,98	251.851,56	418.161,80D
00030	PASSIVO	298.225,18C	222.767,39	212.206,33	287.664,12C
00060	DESPESAS/CUSTO	692.014,76D	78.748,52	693,13	770.070,15D
00070	RECEITAS	812.592,96C	0,00	87.974,87	900.567,83C
	RESULTADO				130.497,68C