

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO 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	494.596,64D	263.858,03	339.651,29	418.803,38D
00002	CIRCULANTE	373.949,65D	263.299,28	339.651,29	297.597,64D
00003	DISPONIVEL	325.581,39D	254.657,59	333.746,96	246.492,02D
00101	CAIXA	61,99D	2.008,75	1.991,34	79,40D
10101	Caixa	61,99D	2.008,75	1.991,34	79,40D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.670,62D	252.648,84	331.755,62	61.563,84D
10501	Juriscred	139.512,29D	252.612,84	331.735,62	60.389,51D
10502	Caixa Econômica Federal	1.158,33D	36,00	20,00	1.174,33D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	184.848,78D	0,00	0,00	184.848,78D
11001	Aplicação Financeira Juriscred	184.848,78D	0,00	0,00	184.848,78D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46.042,12D	8.641,69	5.904,33	48.779,48D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	22.966,20D	5.755,68	3.595,32	25.126,56D
90001	Empréstimos a receber de associados	13.266,20D	2.200,00	3.595,32	11.870,88D
90003	Adiantamento para pgto de convênios	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
90004	Adm a fornecedores	1.500,00D	3.555,68	0,00	5.055,68D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	14.839,49D	1.886,01	2.309,01	14.416,49D
12001	Adto 13 Salário	11.687,00D	0,00	0,00	11.687,00D
12002	Adto de Ferias	2.564,98D	1.386,01	2.234,01	1.716,98D
12004	Adiant de salário - Salários	0,00	500,00	0,00	500,00D
12005	Empréstimos a funcionários	587,51D	0,00	75,00	512,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	8.175,00D	1.000,00	0,00	9.175,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	8.175,00D	1.000,00	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	106.768,07D	558,75	0,00	107.326,82D
00021	INVESTIMENTOS	52.059,20D	250,00	0,00	52.309,20D
00162	INVESTIMENTOS	52.059,20D	250,00	0,00	52.309,20D
16201	Quotas da Juriscred	52.059,20D	250,00	0,00	52.309,20D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	54.708,87D	308,75	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	44.562,37D	308,75	0,00	44.871,12D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	308,75	0,00	20.035,75D
16702	Equipamentos de Informática	14.605,37D	0,00	0,00	14.605,37D
16703	Aparelhos de Refrigeração	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 Utensílios	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	379.357,04C	309.153,72	228.021,86	298.225,18C

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUERO 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	143.126,69C	309.153,72	228.021,86	61.994,83C
00032	EXIGIVEL	143.126,69C	309.153,72	228.021,86	61.994,83C
80000	FORNECEDORES	11.894,44C	7.359,68	350,00	4.884,76C
80001	Serviços Prestados a pagar	5.637,88C	5.812,88	350,00	175,00C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	29,80C	29,80	0,00	0,00
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	84,00C	0,00	0,00	84,00C
90046	ATIIVA Seguros	962,76C	0,00	0,00	962,76C
90048	UNIART UNIFORMES E CONFECOES	175,00C	0,00	0,00	175,00C
90049	Pontes e Soares Informática Ltda.	149,00C	149,00	0,00	0,00
90050	M G DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SS LTDA	1.256,00C	168,00	0,00	1.088,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	727,25C	13.368,75	13.124,00	482,50C
21201	Pro-Labore a Pagar	369,35C	3.320,00	3.320,00	369,35C
21202	Autônomos a pagar	357,90C	10.048,75	9.804,00	113,15C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	16.339,50C	3.217,39	1.946,70	15.068,81C
21406	Provisão para 13	6.855,54C	0,00	644,86	7.500,40C
21407	INSS s/ 13	1.520,72C	0,00	143,03	1.663,75C
21408	FGTS 13	223,12C	0,00	51,60	274,72C
21409	Provisão para ferias	5.006,24C	2.490,24	850,49	3.366,49C
21410	INSS ferias	1.924,96C	527,93	188,68	1.585,71C
21411	FGTS s/ ferias	808,92C	199,22	68,04	677,74C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	10.879,74C	9.868,79	7.636,48	8.647,43C
21401	INSS	7.733,59C	7.465,21	6.612,31	6.880,69C
21402	IRRF-PF	1.180,47C	1.293,62	262,19	149,04C
21403	FGTS	1.868,78C	1.020,66	672,68	1.520,80C
21404	Contribuicao Sindical Empregados	96,90C	89,30	89,30	96,90C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	103.160,82C	275.214,17	204.857,85	32.804,50C
21501	Salarios a pagar	0,00	8.549,56	8.549,56	0,00
21505	Creditos nao Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salário a pagar	8.487,24C	0,00	0,00	8.487,24C
21509	Pensão alimentícia a pagar	110,00C	185,20	187,50	112,30C
80020	Convênios a pagar	93.422,38C	266.479,41	196.120,79	23.063,76C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,94C	124,94	106,83	106,83C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	124,94C	124,94	106,83	106,83C
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 período	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	635.204,09D	57.633,32	822,65	692.014,76D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	635.204,09D	57.633,32	822,65	692.014,76D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	635.204,09D	57.633,32	822,65	692.014,76D
00311	CUSTO SERVICOS PRESTADOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
31102	Serviços Prestados PF	960,00D	0,00	0,00	960,00D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.747,47D	57.463,58	822,65	685.388,40D
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	9.124,35D	1.274,76	0,00	10.399,11D
32003	Copias e Autenticações	4.540,34D	0,00	0,00	4.540,34D

## BALANÇETE ANALÍTICO DO MES DE OUTUBRO DE 2008

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO 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	451,45D	730,00	0,00	1.181,45D
32005	Conservação e Manutenção	3.952,76D	2.078,30	0,00	6.031,06D
32006	Correio	5.249,95D	674,45	0,00	5.924,40D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diarias	23.190,08D	0,00	0,00	23.190,08D
32009	Lanches e Refeicao	6.940,22D	560,61	0,00	7.500,83D
32010	Conducao	850,45D	24,00	0,00	874,45D
32012	Assessoria Contabil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontológico	57.614,28D	183,26	0,00	57.797,54D
32014	Material de Expediente	14.019,90D	261,00	0,00	14.280,90D
32015	Folha de Pagto - Pro-Labore	26.650,00D	3.320,00	0,00	29.970,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciarios	50.033,00D	4.693,76	0,00	54.726,76D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.155,39D	0,00	0,00	2.155,39D
32018	Maquinas Equip. Conservação e Reparos	2.105,70D	160,00	0,00	2.265,70D
32019	Propaganda e Anúncios	4.214,40D	60,00	0,00	4.274,40D
32020	Seguros Diversos	1.451,06D	0,00	0,00	1.451,06D
32021	Serviços Terceiros (PJ)	5.000,00D	140,00	0,00	5.140,00D
32022	Serviços Terceiros (PF)	45,00D	0,00	0,00	45,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	905,45D	0,00	0,00	905,45D
32025	Combustíveis e Lubrificantes	13.556,31D	2.146,65	0,00	15.702,96D
32026	Emolumentos Judiciais	203,27D	0,00	0,00	203,27D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	3.881,00D	982,00	0,00	4.863,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	10.328,26D	850,49	0,00	11.178,75D
32029	Despesas Serviços Gráficos	550,00D	1.850,00	0,00	2.400,00D
32030	Conservação de Veículos	178,00D	0,00	0,00	178,00D
32041	Luz - Ceal	5.989,02D	1.541,10	0,00	7.530,12D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	21.775,03D	2.457,82	0,00	24.232,85D
32043	Folha de Pagamento - Salários	88.049,23D	7.557,30	651,15	94.955,38D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	6.131,60D	525,60	0,00	6.657,20D
32046	Folha de Pagto - FGTS	8.876,44D	593,10	0,00	9.469,54D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	966,75D	106,83	0,00	1.073,58D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	726,00D	83,00	0,00	809,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	6.198,17D	62,05	0,00	6.260,22D
32052	Água - CASAL	466,66D	41,60	0,00	508,26D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	0,00	0,00	32,13D
32054	Segurança Eletrônica	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
32055	Conservação de veículos	231,00D	0,00	0,00	231,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	2.704,00D	350,00	171,50	2.882,50D
32057	Despesas com Entidades de Classe	22.696,32D	3.436,57	0,00	26.132,89D
32059	Despesa com aluguel de veiculo	95,00D	105,00	0,00	200,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	7.995,00D	1.110,00	0,00	9.105,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	876,00D	124,50	0,00	1.000,50D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	498,62D	69,42	0,00	568,04D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	71.592,23D	9.804,00	0,00	81.396,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	9.589,83D	0,00	0,00	9.589,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	4.895,73D	303,48	0,00	5.199,21D
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	6.855,54D	644,86	0,00	7.500,40D
32071	Despesa ação Judicial	861,66D	114,56	0,00	976,22D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE OUTUBRO 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
32073	Despesas com eventos	61.211,89D	295,00	0,00	61.506,89D
32074	Despesas cartorárias	266,30D	8.148,51	0,00	8.414,81D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.072,52D	0,00	0,00	3.072,52D
34006	Impostos Municipais	705,22D	0,00	0,00	705,22D
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	2.424,10D	169,74	0,00	2.593,84D
35001	Juros Passivos - Fornecedor	29,45D	0,00	0,00	29,45D
35003	Despesas Bancarias	1.611,44D	169,74	0,00	1.781,18D
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	750.443,69C	3,00	62.152,27	812.592,96C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	750.443,69C	3,00	62.152,27	812.592,96C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	722.155,14C	3,00	62.152,27	784.304,41C
00402	RECEITAS SOCIAIS	658.152,22C	0,00	56.528,05	714.680,27C
40201	Receita de Associados	658.152,22C	0,00	56.528,05	714.680,27C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	64.002,92C	3,00	5.624,22	69.624,14C
40301	Convênios	30.619,99C	3,00	3.671,76	34.288,75C
40303	Despesas Recuperadas	33.382,93C	0,00	1.952,46	35.335,39C
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	494.596,64D	263.858,03	339.651,29	418.803,38D
00030	PASSIVO	379.357,04C	309.153,72	228.021,86	298.225,18C
00060	DESPESAS/CUSTO	635.204,09D	57.633,32	822,65	692.014,76D
00070	RECEITAS	750.443,69C	3,00	62.152,27	812.592,96C
	RESULTADO				120.578,20C