

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO 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	376.882,70D	294.161,59	176.447,65	494.596,64D
00002	CIRCULANTE	256.485,71D	293.911,59	176.447,65	373.949,65D
00003	DISPONIVEL	221.691,65D	275.865,80	171.976,06	325.581,39D
00101	CAIXA	11,82D	2.964,32	2.914,15	61,99D
10101	Caixa	11,82D	2.964,32	2.914,15	61,99D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.401,05D	254.331,48	169.061,91	140.670,62D
10501	Juriscred	54.199,22D	254.331,48	169.018,41	139.512,29D
10502	Caixa Econômica Federal	1.201,83D	0,00	43,50	1.158,33D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	166.278,78D	18.570,00	0,00	184.848,78D
11001	Aplicação Financeira Juriscred	166.278,78D	18.570,00	0,00	184.848,78D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.467,92D	18.045,79	4.471,59	46.042,12D
90000	VALORES A RECEBER ASSOCIADOS	25.074,65D	1.174,00	3.282,45	22.966,20D
90001	Empréstimos a receber de associados	15.374,65D	1.174,00	3.282,45	13.266,20D
90003	Adiantamento para pgto de convênios	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
90004	Adm a fornecedores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
00120	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	156,84D	15.871,79	1.189,14	14.839,49D
12001	Adto 13 Salario	0,00	11.687,00	0,00	11.687,00D
12002	Adto de Ferias	4,33D	3.674,79	1.114,14	2.564,98D
12005	Empréstimos a funcionários	152,51D	510,00	75,00	587,51D
00124	VALORES A RECUPERAR	7.175,00D	1.000,00	0,00	8.175,00D
90042	Adiantamento a fornecedores	7.175,00D	1.000,00	0,00	8.175,00D
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	106.518,07D	250,00	0,00	106.768,07D
00021	INVESTIMENTOS	51.809,20D	250,00	0,00	52.059,20D
00162	INVESTIMENTOS	51.809,20D	250,00	0,00	52.059,20D
16201	Quotas da Juriscred	51.809,20D	250,00	0,00	52.059,20D
00023	ATIVO IMOBILIZADO	54.708,87D	0,00	0,00	54.708,87D
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	0,00	0,00	44.562,37D
16701	Maquinas e Equipamentos	19.727,00D	0,00	0,00	19.727,00D
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	270.417,35C	147.152,10	256.091,79	379.357,04C

**BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO 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	34.187,00C	147.152,10	256.091,79	143.126,69C
00032	EXIGIVEL	34.187,00C	147.152,10	256.091,79	143.126,69C
80000	FORNECEDORES	4.139,66C	2.965,90	10.720,68	11.894,44C
80001	Serviços Prestados a pagar	0,00	0,00	5.637,88	5.637,88C
80008	Dental Salvador Com. e Rep. LTDA.	860,00C	2.164,00	4.904,00	3.600,00C
80016	Luciano Vasconcelos dos Santos ME	0,00	0,00	29,80	29,80C
90033	Editora Consulex Ltda	250,00C	250,00	0,00	0,00
90037	MG Desenvolvimento Profissional SS Ltda.	84,00C	0,00	0,00	84,00C
90038	DPC Distribuidora de Alagoas Ltda	294,90C	294,90	0,00	0,00
90046	ATIVA 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 Informatica Ltda.	89,00C	89,00	149,00	149,00C
90050	M G DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL SS LTDA	1.424,00C	168,00	0,00	1.256,00C
00212	PAGAMENTOS A DIRETORIA E AUTONOMOS	851,85C	15.773,60	15.649,00	727,25C
21201	Pró-Labore a Pagar	738,70C	3.689,35	3.320,00	369,35C
21202	Autônomos a pagar	113,15C	12.084,25	12.329,00	357,90C
00213	PROVISOES FERIAS E 13 SALARIO	16.833,36C	2.428,45	1.934,59	16.339,50C
21406	Provisão para 13	6.267,82C	0,00	587,72	6.855,54C
21407	INSS s/ 13	1.390,35C	0,00	130,37	1.520,72C
21408	FGTS 13	501,42C	325,32	47,02	223,12C
21409	Provisão para ferias	5.735,74C	1.627,81	898,31	5.006,24C
21410	INSS ferias	2.070,77C	345,10	199,29	1.924,96C
21411	FGTS s/ ferias	867,26C	130,22	71,88	808,92C
00214	OBRIGACOES SOCIAIS	8.681,08C	8.067,67	10.266,33	10.879,74C
21401	INSS	6.751,52C	6.500,22	7.482,29	7.733,59C
21402	IRRF-PF	108,27C	221,42	1.293,62	1.180,47C
21403	FGTS	1.707,82C	1.240,16	1.401,12	1.868,78C
21404	Contribuição Sindical Empregados	113,47C	105,87	89,30	96,90C
00215	OUTRAS OBRIGACOES	3.592,14C	117.827,57	217.396,25	103.160,82C
21501	Salários a pagar	0,00	11.901,51	11.901,51	0,00
21505	Créditos não Identificados	1.141,20C	0,00	0,00	1.141,20C
21507	13 salário a pagar	659,17C	0,00	7.828,07	8.487,24C
21509	Pensão alimentícia a pagar	110,00C	186,90	186,90	110,00C
80020	Convênios a pagar	1.681,77C	105.739,16	197.479,77	93.422,38C
00216	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	88,91C	88,91	124,94	124,94C
21601	PIS sobre Folha de Pagto	88,91C	88,91	124,94	124,94C
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/DEFICIT DO PERIODO	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
25501	Superávit/Déficit do período	148.872,21C	0,00	0,00	148.872,21C
00265	SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	87.358,14C	0,00	0,00	87.358,14C
26501	Superávit/Defcits Acumulados	87.358,14C	0,00	0,00	87.358,14C
00060	DESPESAS/CUSTO	563.217,15D	72.692,71	705,77	635.204,09D
00061	CUSTOS OPERACIONAIS	563.217,15D	72.692,71	705,77	635.204,09D
00062	CUSTO DOS SERVICOS	563.217,15D	72.692,71	705,77	635.204,09D
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	556.907,69D	72.545,55	705,77	628.747,47D

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMBRO 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
32001	Despesa de Copa/Cozinha/Banheiro	8.203,37D	920,98	0,00	9.124,35D
32003	Copias e Autenticações	4.540,34D	0,00	0,00	4.540,34D
32004	Brindes/Donativos/Doações	31,45D	420,00	0,00	451,45D
32005	Conservação e Manutenção	3.952,76D	0,00	0,00	3.952,76D
32006	Correio	4.458,62D	791,33	0,00	5.249,95D
32008	Viagens - Hospedagem/Passagens/Diárias	21.819,78D	1.370,30	0,00	23.190,08D
32009	Lanches e Refeição	6.846,76D	93,46	0,00	6.940,22D
32010	Condução	828,45D	22,00	0,00	850,45D
32012	Assessoria Contábil	49.080,00D	0,00	0,00	49.080,00D
32013	Despesa com atendimento odontológico	41.317,28D	16.297,00	0,00	57.614,28D
32014	Material de Expediente	10.836,41D	3.183,49	0,00	14.019,90D
32015	Folha de Pagto - Pró-Labore	23.330,00D	3.320,00	0,00	26.650,00D
32016	Folha de Pagto -Encargos Previdenciários	44.368,12D	5.664,88	0,00	50.033,00D
32017	Jornais/Revistas/Informativos	2.070,39D	85,00	0,00	2.155,39D
32018	Maquinas Equip. Conservação e Reparos	1.831,10D	274,60	0,00	2.105,70D
32019	Propaganda e Anúncios	4.149,40D	65,00	0,00	4.214,40D
32020	Seguros Diversos	1.451,06D	0,00	0,00	1.451,06D
32021	Serviços Terceiros (PJ)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
32022	Serviços Terceiros (PF)	45,00D	0,00	0,00	45,00D
32023	Despesas e taxas Diversas	668,45D	237,00	0,00	905,45D
32025	Combustíveis e Lubrificantes	11.140,64D	2.415,67	0,00	13.556,31D
32026	Emolumentos Judiciais	203,27D	0,00	0,00	203,27D
32027	Aluguel Equipamentos/Outros	2.899,00D	982,00	0,00	3.881,00D
32028	Folha de Pagto - Ferias	9.429,95D	898,31	0,00	10.328,26D
32029	Despesas Serviços Gráficos	550,00D	0,00	0,00	550,00D
32030	Conservação de Veículos	163,00D	15,00	0,00	178,00D
32041	Luz - Ceal	5.989,02D	0,00	0,00	5.989,02D
32042	Telefone - Telemar/TIM/CIARO	19.772,65D	2.002,38	0,00	21.775,03D
32043	Folha de Pagamento - Salarios	77.258,03D	11.496,97	705,77	88.049,23D
32044	Folha de Pagto - Vale Transporte	5.379,20D	752,40	0,00	6.131,60D
32046	Folha de Pagto - FGTS	7.811,96D	1.064,48	0,00	8.876,44D
32047	Folha de Pagto - PIS sobre Folha	841,81D	124,94	0,00	966,75D
32048	Folha de Pagto -Adicional Insalubridade	643,00D	83,00	0,00	726,00D
32049	Folha de Pagto-Hora Extra/Rep.Remunerado	6.142,73D	55,44	0,00	6.198,17D
32052	Água - CASAL	425,06D	41,60	0,00	466,66D
32053	Despesa com medicamentos	32,13D	0,00	0,00	32,13D
32054	Segurança Eletrônica	1.120,00D	140,00	0,00	1.260,00D
32055	Conservação de veículos	231,00D	0,00	0,00	231,00D
32056	Cursos/Treinamentos/Eventos	1.504,00D	1.200,00	0,00	2.704,00D
32057	Despesas com Entidades de Classe	20.476,22D	2.220,10	0,00	22.696,32D
32059	Despesa com aluguel de veiculo	0,00	95,00	0,00	95,00D
32060	Despesa com aluguel do campo de futebol	7.335,00D	660,00	0,00	7.995,00D
32061	Folha de Pagamento - PERICULOSIDADE	751,50D	124,50	0,00	876,00D
32062	Folha de pagamento- ADICIONAL NOTURNO	432,22D	66,40	0,00	498,62D
32063	Folha de Pagamento- AUTONOMOS	59.263,23D	12.329,00	0,00	71.592,23D
32065	DESP. ACORDO TRABALHISTA - AUTONOMOS	9.589,83D	0,00	0,00	9.589,83D
32066	DOACOES A ASSOCIADOS	4.695,73D	200,00	0,00	4.895,73D
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

## BALANCETE ANALITICO DO MES DE SETEMERO 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
32070	Folha de Pagamento - 13 salário	6.267,82D	587,72	0,00	6.855,54D
32071	Despesa ação Judicial	861,66D	0,00	0,00	861,66D
32073	Despesas com eventos	59.110,29D	2.101,60	0,00	61.211,89D
32074	Despesas cartorárias	122,30D	144,00	0,00	266,30D
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	2.276,94D	147,16	0,00	2.424,10D
35001	Juros Passivos - Fornecedores	29,45D	0,00	0,00	29,45D
35003	Despesas Bancarias	1.464,28D	147,16	0,00	1.611,44D
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	669.682,50C	0,00	80.761,19	750.443,69C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	669.682,50C	0,00	80.761,19	750.443,69C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	641.393,95C	0,00	80.761,19	722.155,14C
00402	RECEITAS SOCIAIS	601.300,51C	0,00	56.851,71	658.152,22C
40201	Receita de Associados	601.300,51C	0,00	56.851,71	658.152,22C
00403	RENDAS EXTRAORDINARIAS	40.093,44C	0,00	23.909,48	64.002,92C
40301	Convênios	26.948,14C	0,00	3.671,85	30.619,99C
40303	Despesas Recuperadas	13.145,30C	0,00	20.237,63	33.382,93C
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	376.882,70D	294.161,59	176.447,65	494.596,64D
00030	PASSIVO	270.417,35C	147.152,10	256.091,79	379.357,04C
00060	DESPESAS/CUSTO	563.217,15D	72.692,71	705,77	635.204,09D
00070	RECEITAS	669.682,50C	0,00	80.761,19	750.443,69C
	RESULTADO				115.239,60C