



SINDICATO UNIÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Sede Social: Rua do Carmo, 44 – 3º andar – Centro – São Paulo – SP – 01019-020.

Fone/Fax: (0XX11) 3105-9119/3105-4577

Subsede Social: Rua Gil Pimentel Moura, 50 – Centro – Lins – SP – 16400-000.

Fone/Fax: (0xx14) 3532-6144

Site: www.sindicatouniao.org.br

E – Mail: presidencia.sindicatouniao@gmail.com

"A QUEM HONRA, HONRA/Romanos 13:7"

Presidente: Wagner Jose de Souza



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

RECEITAS: R\$ 43.455,52

DESPESAS: R\$ 43.935,77

DEFICIT: R\$ 480,25

Nomenclatura	Cod.Red	Num.Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
** ATIVO		1	37.582,59D	92.093,94	93.727,52	35.949,01D
** ATIVO CIRCULANTE		11	8.922,73D	92.093,94	93.727,52	7.289,15D
** DISPONIBILIDADES		111	5.422,73D	92.093,94	93.727,52	3.789,15D
** CAIXA GERAL		11101	5.422,73D	44.958,41	46.591,99	3.789,15D
Caixa	1-8	1110100.001	5.422,73D	44.958,41	46.591,99	3.789,15D
** BANCOS CONTA MOVIMENTO		11102		47.135,53	47.135,53	
Nossa Caixa/Banco do Brasil	2-6	1110200.001		47.135,53	47.135,53	
** ADIANTAMENTOS		114	3.500,00D			3.500,00D
** DIRETORES		11401	3.500,00D			3.500,00D
Adiantamento para Viagens	8-3	1140100.002	3.500,00D			3.500,00D
** ATIVO PERMANENTE		13	28.659,86D			28.659,86D
** INVESTIMENTOS		131	6.570,00D			6.570,00D
** APLICAÇÕES EM OUTROS INVESTIMENTO		13104	6.570,00D			6.570,00D
Titulo de Capitalização	13-3	1310400.003	6.570,00D			6.570,00D
** ATIVO IMOBILIZADO		132	22.089,86D			22.089,86D
Movéis e Utensilios	14-1	1320200.001	17.099,78D			17.099,78D
Maquinas e Equipamentos	15-8	1320200.002	6.992,00D			6.992,00D
Computadores e Perifericos	16-6	1320200.003	52.670,35D			52.670,35D
Instalações	17-4	1320200.004	2.939,20D			2.939,20D
Marcas e Direitos e Patentes	18-2	1320500.001	2.040,00D			2.040,00D
** (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST		13206	59.651,47C			59.651,47C
depreciação Acumulada	19-0	1320600.001	59.651,47C			59.651,47C

001-SINDICATO UNIAO SERV PD JUD EST SP Balancete de Verificacao em 31.10.10 Folha N.: 002						
Nomenclatura	Cod.Red	Num.Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
** PASSIVO		12	48.596,61C	5.333,34	4.180,01	47.443,28C
** PASSIVO CIRCULANTE		21	59.740,43C	5.333,34	4.180,01	58.587,10C
** BANCOS		212	24.365,46C	1.666,67	3.680,01	26.378,80C
Nossa Caixa/Banco do Brasil	101-6	2120100.001	1.089,57C		3.680,01	4.769,58C
** EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		21220	23.275,89C	1.666,67		21.609,22C
Nossa Caixa/Banco do Brasil	102-4	2122000.002	23.275,89C	1.666,67		21.609,22C
** CONTAS A PAGAR		213	35.374,97C	3.666,67	500,00	32.208,30C
Contas a Pagar	103-2	2130100.001	35.374,97C	3.666,67	500,00	32.208,30C
** PATRIMONIO LIQUIDO		24	11.143,82D			11.143,82D
** SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		241	11.143,82D			11.143,82D
Superavit Acumulado	150-3	2410100.001	476.786,34C			476.786,34C
{-} Deficit Acumulado	151-1	2410100.002	487.930,16D			487.930,16D

Nomenclatura	Cod.Red	Num.Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
** DEMONSTRACAO DO RESULTADO		13	11.014,02D	43.935,77	43.455,52	11.494,27D
** RECEITA BRUTA		131	379.796,21C	100,00	43.455,52	423.151,73C
** RECEITA BRUTA		1311	379.796,21C	100,00	43.455,52	423.151,73C
Contribuições e Mensalidades	164-4	3110200.001	374.036,94C		43.094,26	417.131,20C
Outras Receitas	165-1	3110200.002	5.759,27C	100,00	361,26	6.020,53C
** DESPESAS		133	390.810,23D	43.835,77		434.646,00D
** DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1331	367.810,81D	41.719,58		409.530,39D
Materias de Escrtorio e Informatica	261-8	3310100.002	5.364,02D	1.273,67		6.637,69D
Despesas Diversas	268-3	3310100.003	5,00D			5,00D
Taxas e Impostos	245-1	3310100.008	96,33D			96,33D
Aluguel de Equipamentos	246-9	3310100.009	300,00D			300,00D
Alugueis e Condominio	248-5	3310100.011	21.326,00D	967,91		22.293,91D
Assinatura de Internet	251-9	3310100.014	12.326,67D	122,71		12.449,38D
Depesas Legais e Judiciais	252-7	3310100.015	8.400,00D	2.400,00		10.800,00D
Honorarios Profissionais	254-3	3310100.016	189.400,00D	19.400,00		208.800,00D
Refeição e Lanches	255-0	3310100.018	1.843,44D			1.843,44D
Energia Eletrica	256-8	3310100.019	2.584,48D	611,11		3.195,59D
Seguros	259-2	3310100.022	19.509,34D	4.464,46		23.973,80D
Copias	260-0	3310100.023	4.460,95D	918,48		5.379,43D
Materiais de Limpeza e Consumo	262-6	3310100.025	106,34D			106,34D
Bens de natureza Permanente	263-4	3310100.026	109,00D			109,00D
Despesas com Condução	264-2	3310100.027	833,90D			833,90D
despesas com veiculo	265-9	3310100.028	5.211,23D	424,43		5.635,66D
Despesas com Viagens e Estadias	266-7	3310100.029	21.817,50D	5.368,52		27.186,02D
Despesas com Cartorio	269-1	3310100.033	2.812,08D			2.812,08D
Despesas com Grafica	270-9	3310100.034	168,00D			168,00D
Despesas com Correio	271-7	3310100.035	7.788,81D			7.788,81D
Associação de Classe	272-5	3310100.036	50,00D			50,00D
Eventos	273-3	3310100.037	2.552,18D	1.747,00		4.299,18D
Prodesp	274-1	3310100.038	4.476,06D	559,48		5.035,54D
Frete e carretos	275-8	3310100.040	28.482,31D	880,00		29.362,31D
Manutenção e Conservação	276-6	3310100.041	112,77D			112,77D
Custas Processuais e Emolumentos	278-2	3310100.043	1.508,55D	25,33		1.533,88D
Despesas Copa e Cozinha	279-0	3310100.044	83,48D	4,30		87,78D
Anuncios e Publicidade	280-8	3310100.045	3.286,90D	210,00		3.496,90D
Brindes	282-4	3310100.047	698,00D			698,00D
Telefone	283-2	3310100.048	11.546,63D	1.030,93		12.577,56D
Cartão Visa	285-7	3310100.050	1.198,00D			1.198,00D
Convenio Odontologico	286-5	3310100.051	6.608,73D	1.058,21		7.666,94D
Multas e Juros	287-3	3310100.052	2.744,11D	253,04		2.997,15D
** Despesas Subsede		1332	13.887,29D	1.250,16		15.137,45D
Aluguel	300-4	3320100.001	8.775,00D	890,00		9.665,00D
Agua	301-2	3320100.002	490,63D	131,57		622,20D

001-SINDICATO UNIAO SERV PD JUD EST SP Balancete de Verificacao em 31.10.10

Nomenclatura	Cod.Red	Num.Conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
Energia Eletrica	302-0	3320100.003	342,97D	40,65		383,62D
Correio	303-8	3320100.004	160,85D			160,85D
Material Escritorio e Informatica	304-6	3320100.005	374,15D			374,15D
Impostos Municipais	305-3	3320100.006	86,58D			86,58D
Despesas Diversas	306-1	3320100.007	154,01D			154,01D
Telefone	307-9	3320100.008	2.828,24D	187,94		3.016,18D
Manutenção e Conservação	308-7	3320100.009	8,28D			8,28D
Lanches e refeição	309-5	3320100.010	18,56D			18,56D
Copias	310-3	3320100.012	397,60D			397,60D
Material de Consumo	313-7	3320100.015	250,42D			250,42D
** DESPESAS FINANCEIRAS			9.112,13D	866,03		9.978,16D
Juros Bancarios	400-2	3330100.001	8.350,06D	808,60		9.158,66D
Despesas Bancarias	401-0	3330100.002	762,07D	57,43		819,50D