



SindjusMA
Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2013

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2013

RECEITAS		2013	DESPESAS		2013
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		2.258.857,54	DESPESAS OPERACIONAIS		1.703.038,58
RECEITAS OPERACIONAIS		2.544.697,46	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		693.218,27
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS		1.822.989,36	Despesa com pessoal		311.739,49
Ativos		1.744.882,43	Encargos sociais		65.085,15
Aposentados		78.106,93	Utilidades e serviços		25.272,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		297.584,69	Ocupação e uso		2.140,00
Contribuição Sindical		583.424,61	Comunicação		50.907,59
CSPB - Confed Serv Pub do Brasil - Repasse 40%		(285.839,92)	Serviços profissionais		82.000,97
OUTRAS RECEITAS		52.962,34	Materiais e Suprimentos		44.595,45
Contribuições e Doações		46.200,00	Conservação e Manutenção		36.905,54
Ressarcimento de despesas		6.762,34	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		1.164,76
RECEITA DE COMISSÃO		74.783,82	DESPESAS FINANCEIRAS		20.655,25
Comissão sobre repasse de convênios		74.783,82	DESPESAS ATIVIDADE SINDICAL		1.009.820,31
RECEITA FINANCEIRA		10.537,33	Jurídicas		406.176,47
Rendimento de aplicação		10.424,81	Socioculturais		11.385,04
Descontos Obtidos		112,52	Comunicação		157.289,70
			Diretoria		127.300,00
			Contribuições e Doações		64.196,76
			Assembléias e Reuniões		154.009,67
			Encontros e Congressos		10.605,80
			Viagens e Estadas		57.369,10
			Formação Sindical		1.400,00
			Greves e Manifestações		20.087,77
			DESPESAS COM DEPRECIÇÃO		52.751,09
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		555.818,96
TOTAL RECEITA		2.258.857,54	TOTAL DESPESA		2.258.857,54

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
 Anibal da Silva Lins
 PRESIDENTE

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
 Márcio Luis Andrade Souza
 Tesoureiro

Modelo Contabilidade Ltda
 Domingos Bispo P. G. Sobrinho
 CRC-MA - 7240

Aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Maranhão

Prestes a completar duas décadas, o Sindicato dos Servidores do Estado do Maranhão (Sindjus-MA) tem orgulho de ser protagonistas de lutas e conquistas que resultaram em benefícios para os milhares de servidores associados. Neste sábado, 08 de fevereiro de 2013, o sindicato vai apresentar de que forma foi aplicado o recurso financeiro de 2013, por meio de sua tesouraria e assessoria contábil.

A política de transparência faz parte da estratégia estabelecida pelo Sindjus-MA, conforme preza o seu Estatuto e pela respeitabilidade conquistada ao longo destes anos de organização sindical e com a certeza de fortalecer a luta da categoria.

A cartilha que agora está em suas mãos traz uma prestação de contas detalhada, composta por Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício Financeiro, Demonstrativo do Superávit e o Balanço Analítico, que são relatórios contábeis exigidos pela legislação em vigor.

Os documentos que compõem a prestação de contas (recibos, notas fiscais, contratos, extratos bancários, entre outros) foram rigorosamente analisados pelos conselheiros fiscais, atendendo assim, as suas prerrogativas estabelecidas no Estatuto do Sindjus-MA.

Os conselheiros fiscais analisaram todos os detalhes do processo de prestação de contas. Vistoriando e fiscalizando a documentação, uma a uma, em quatro reuniões trimestrais. Ao final, emitiram parecer favorável, recomendando a aprovação da prestação de contas encerrada em 31 de dezembro de 2013.

Nesta Assembléia, o Sindjus-MA convida a todos para construirmos juntos, por meio de uma política democrática e transparente, novos passos e estratégias que serão a bandeira da nossa luta sindical neste ano que acaba de começar.

Avante!

**Sou Sindjus,
Sou de luta.**



**Arnaldo da Silva Lins
Presidente**

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

ATIVO		2013	PASSIVO		2013
CIRCULANTE		612.272,35	CIRCULANTE		387.134,93
DISPONÍVEL		537.211,55	Contas a pagar		82.185,31
Caixa geral		11.658,80	Convênios a repassar		293.036,14
Bancos contas de movimento		512.467,11	Obrigações sociais		11.058,39
Bancos contas de aplicação		13.085,64	Obrigações trabalhistas		279,91
			Obrigações tributárias		575,18
REALIZÁVEL		75.060,80			
Convenios a receber de associados		67.414,27	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.520.892,33
Despesas Pagas Antecipadamente		3.951,53			
Adiantamento para viagens		3.695,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.520.892,33
			Superávits acumulados		809.503,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		57.966,65	Reserva de reavaliação de imóveis		145.967,51
Consórcios		55.239,00	Superávit do Exercício		555.818,96
Depósito bloqueado por det judicial		2.727,65	Ajuste de exercicios anteriores		9.602,54
PERMANENTE		1.237.788,26	PASSIVO DE COMPENSAÇÃO		156.831,00
IMOBILIZADO		1.078.931,64	Seguros contratados		156.831,00
Bens móveis		330.333,85			
(-) Depreciação acumulada		(153.703,42)			
Bens Imóveis		950.163,04			
(-) Depreciação acumulada		(47.861,83)			
OBRAS EM ANDAMENTO		158.856,62			
Sede recreativa/imperatriz		77.570,62			
Adiantamento p/const. da sede recreativa/Imperatriz		13.997,60			
Sede social recreativa/São Luis		67.288,40			
ATIVO DE COMPENSAÇÃO		156.831,00			
Seguros contratados		156.831,00			
TOTAL DO ATIVO		2.064.858,26	TOTAL DO PASSIVO		2.064.858,26

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
 Arnaldo da Silva Lins
 PRESIDENTE

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
 Márcio Luis Andrade Souza
 Tesoureiro

Modelo Contabilidade Ltda
 Domingos Bispo P. G. Sobrinho
 CRC-MA/7240

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
1 - 1 - ATIVO	1.297.826,24	19.908.185,76	19.141.153,74	2.064.858,26
2 - 1.1 - CIRCULANTE	270.467,69	19.237.106,95	18.895.302,29	612.272,35
3 - 1.1.01 - DISPONIVEL	127.003,66	19.077.854,60	18.667.646,71	537.211,55
4 - 1.1.01.01 - CAIXA GERAL	3.149,18	198.437,51	189.927,89	11.658,80
5 - 1.1.01.01.001 - caixa	3.149,18	198.437,51	189.927,89	11.658,80
6 - 1.1.01.02 - BANCOS C/MOVIMENTO	59.124,12	12.283.096,48	11.829.753,49	512.467,11
175 - 1.1.01.02.003 - cef 0027.003.557-8	29,70	233.152,93	233.132,63	50,00
17 - 1.1.01.02.004 - bradesco 1152-110.221-4	908,49	3.278.799,76	3.042.992,85	236.715,40
423 - 1.1.01.02.006 - banco do brasil 1613.36775-3	58.185,93	8.771.143,79	8.553.628,01	275.701,71
10 - 1.1.01.03 - BANCOS C/APLICACAO	64.730,36	4.267.859,44	4.319.504,16	13.085,64
525 - 1.1.01.03.003 - bradesco cdb	31.586,53	163.177,42	194.763,95	0,00
530 - 1.1.01.03.005 - bradesco ccdi hiperfundos	494,39	151.259,92	150.764,98	989,33
718 - 1.1.01.03.007 - cef cdb	31.649,44	106.227,39	130.780,52	7.096,31
729 - 1.1.01.03.008 - bb cdb di	1.000,00	3.847.194,71	3.843.194,71	5.000,00
513 - 1.1.01.05 - CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS - A RECEBER	0,00	2.328.461,17	2.328.461,17	0,00
514 - 1.1.01.05.001 - trib de justica - ativos	0,00	2.328.461,17	2.328.461,17	0,00
18 - 1.1.02 - REALIZAVEL	143.464,03	159.252,35	227.655,58	75.060,80
22 - 1.1.02.02 - OUTROS CREDITOS	0,00	71.258,27	71.258,27	0,00
23 - 1.1.02.02.001 - salario familia	0,00	336,24	336,24	0,00
25 - 1.1.02.02.003 - vale transporte	0,00	13.571,55	13.571,55	0,00
26 - 1.1.02.02.004 - adiantamento de 13.salario	0,00	6.834,86	6.834,86	0,00
27 - 1.1.02.02.005 - adiantamento de ferias	0,00	12.676,74	12.676,74	0,00
29 - 1.1.02.02.007 - salario maternidade	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
874 - 1.1.02.02.010 - fenajud	0,00	20.513,88	20.513,88	0,00
417 - 1.1.02.02.015 - adiantamento a fornecedores	0,00	13.475,00	13.475,00	0,00
445 - 1.1.02.03 - CONVENIOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	16.746,10	51.453,51	785,34	67.414,27
446 - 1.1.02.03.001 - saude - unimed	7.224,57	25.502,33	785,34	31.941,56
448 - 1.1.02.03.003 - saude - medplan	0,00	62,76	0,00	62,76
449 - 1.1.02.03.004 - telefone - tim	8.061,53	0,00	0,00	8.061,53
532 - 1.1.02.03.007 - saude - intermed hosp	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
680 - 1.1.02.03.008 - saude - humana assistencia medica ltda	0,00	643,85	0,00	643,85

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	C R É D I T O	Saldo Final
45 - 1.3 - PERMANENTE	934.635,92	461.672,59	156.520,25	1.237.788,26
50 - 1.3.02 - IMOBILIZADO	934.635,92	461.672,59	158.520,25	1.237.788,26
51 - 1.3.02.01 - BENS MOVEIS	221.784,55	108.549,30	0,00	330.333,85
52 - 1.3.02.01.001 - maquinas e equipamentos	51.316,60	9.494,10	0,00	60.810,70
53 - 1.3.02.01.002 - moveis e utensilios	55.867,93	3.137,00	0,00	59.004,93
54 - 1.3.02.01.003 - veiculos	74.338,23	87.331,20	0,00	161.669,43
55 - 1.3.02.01.004 - computadores e perifericos	40.261,79	8.587,00	0,00	48.848,79
56 - 1.3.02.02 - DEPRECIACAO BENS MOVEIS	111.945,51 C	0,00	41.757,91	153.703,42 C
57 - 1.3.02.02.001 - maquinas e equipamentos	11.205,27 C	0,00	5.764,87	16.970,14 C
58 - 1.3.02.02.002 - moveis e utensilios	21.523,45 C	0,00	5.739,87	27.263,32 C
59 - 1.3.02.02.003 - veiculos	49.147,89 C	0,00	20.689,73	89.837,62 C
69 - 1.3.02.02.004 - computadores e perifericos	30.068,90 C	0,00	9.583,44	39.632,34 C
60 - 1.3.02.03 - BENS IMOVEIS	802.665,53	147.497,51	0,00	950.163,04
61 - 1.3.02.03.001 - sede administrativa - sao luis	215.300,93	145.967,51	0,00	361.268,44
537 - 1.3.02.03.002 - terreno aracagy-recreativa	500.000,00	1.500,00	0,00	501.500,00
714 - 1.3.02.03.010 - terreno imperatriz/sede recreativa	40.000,00	30,00	0,00	40.030,00
715 - 1.3.02.03.011 - edificacao imperatriz/sede admin	47.364,80	0,00	0,00	47.364,60
62 - 1.3.02.04 - DEPRECIACAO BENS IMOVEIS	36.868,65 C	0,00	10.993,16	47.861,83 C
63 - 1.3.02.04.001 - edificacao sede sao luis	33.374,07 C	0,00	9.098,60	42.472,67 C
538 - 1.3.02.04.002 - edificacao sede imperatriz	3.494,58 C	0,00	1.894,58	5.389,16 C
758 - 1.3.02.05 - OBRAS EM ANDAMENTO	59.000,00	205.625,78	105.789,16	158.856,62
759 - 1.3.02.05.001 - sede recreativa/imperatriz	6.743,52	96.827,10	26.000,00	77.570,62
760 - 1.3.02.05.002 - adiant.p/const da sede social itz	52.256,48	41.510,26	79.769,16	13.997,60
872 - 1.3.02.05.003 - sede social/recreativa sao luis	0,00	87.288,40	0,00	67.288,40
433 - 1.5 - ATIVO DE COMPENSACAO	56.831,00	100.000,00	0,00	156.831,00
434 - 1.5.01 - ATIVO DE COMPENSACAO	56.831,00	100.000,00	0,00	156.831,00
435 - 1.5.01.01 - SEGUROS CONTRATADOS	56.831,00	100.000,00	0,00	156.831,00
436 - 1.5.01.01.001 - space fox nmp 6079	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
549 - 1.5.01.01.002 - seguro uno mille	21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
889 - 1.5.01.01.003 - nissan frontier sv atack	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

SINDJUS/MA
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT ATÉ 31.12.2013

NOMENCLATURAS	R\$
ATIVO CIRCULANTE	
(+) Caixa	11.658,80
Bancos contas de movimento	512.467,11
Bancos contas de aplicação	13.085,64
REALIZÁVEL	
Convenios a receber de associados	67.414,27
Despesas Pagas Antecipadamente	3.951,53
Adiantamento para viagens	3.695,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.966,65
PERMANENTE	1.237.788,26
TOTAL DE BENS E DIREITOS	1.908.027,26

PASSIVO CIRCULANTE	
(-) Contas a pagar	82.185,31
Convênios a repassar	293.036,14
Obrigações sociais	11.058,39
Obrigações trabalhistas	279,91
Obrigações tributárias	575,18
TOTAL DE OBRIGAÇÕES	387.134,93

TOTAL DO SUPERÁVIT ACUMULADO **1.520.892,33**

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
 Anibal da Silva Lins
 PRESIDENTE

Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão
 Márcio Luis Andrade Souza
 Tesoureiro

Modelo Contabilidade Ltda
 Domingos Bispo P. G. Sobrinho
 CRC-MA - 7240

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Final
757 - 2.1.01.04.122 - fesesep	4.827,61	0,00	0,00	4.627,61
764 - 2.1.01.04.123 - charles dias e advogados associados	0,00	36.812,00	44.748,00	8.136,00
854 - 2.1.01.04.124 - washington flavio de oliveira - uniform	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
858 - 2.1.01.04.125 - r p de mendonca	0,00	4.161,10	4.161,10	0,00
861 - 2.1.01.04.126 - j l silveira maciel-locage locacao da veiculos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
862 - 2.1.01.04.127 - l m comercio de vidros ltda	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
863 - 2.1.01.04.128 - r barros de abreu - padrao	0,00	1.137,21	1.137,21	0,00
866 - 2.1.01.04.129 - cesp - ceramica sao pedro ltda	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
871 - 2.1.01.04.130 - pneus importados - luciana de oliveira pimentel	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
873 - 2.1.01.04.131 - t rocha santos-me	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
876 - 2.1.01.04.132 - ibyte - tecno ind e com de computadores	0,00	2.253,80	2.253,80	0,00
881 - 2.1.01.04.133 - newcombr tecnologia da informacao	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
882 - 2.1.01.04.134 - azevedo comunicacao ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
884 - 2.1.01.04.135 - smytlen mylena de souza caetano	0,00	437,00	1.233,00	796,00
97 - 2.1.01.05 - CONVENIOS - VALORES A REPASSAR	99.161,11	5.857.125,60	6.051.000,83	293.036,14
456 - 2.1.01.05.003 - ressarcimento convenios diversos	36.432,08 D	708.279,16	649.073,63	95.637,61 D
100 - 2.1.01.05.005 - seguro - unimed	0,00	0,00	299.497,45	299.497,45
451 - 2.1.01.05.006 - saude - unimed	388.037,69	4.683.182,98	4.343.098,53	47.953,24
452 - 2.1.01.05.007 - saude - atendemed	0,00	19.824,74	19.824,74	0,00
453 - 2.1.01.05.008 - saude - medplan	10.482,78 D	14.056,62	25.730,64	1.191,24
455 - 2.1.01.05.010 - convenio telefone - tim	8.061,53	8.061,53	0,00	0,00
500 - 2.1.01.05.011 - saude - dental vida	9.594,25 D	0,00	9.594,25	0,00
533 - 2.1.01.05.012 - saude - intermed	54.483,81 D	73.007,77	133.638,31	6.146,73
881 - 2.1.01.05.013 - saude - humana assistencia medica ltda	164.309,20 D	264.976,95	459.844,34	30.558,19
721 - 2.1.01.05.014 - saude - malsodonto	21.835,99 D	46.381,51	71.344,40	3.326,90
875 - 2.1.01.05.015 - saude - amil	0,00	39.354,34	39.354,34	0,00
108 - 2.1.03 - OBRIGACOES SOCIAIS/TRAB/TRIBUTARIAS	10.754,28	338.543,15	339.702,35	11.913,48
109 - 2.1.03.01 - OBRIGACOES SOCIAIS	7.405,89	112.442,89	116.095,39	11.058,39
111 - 2.1.03.01.002 - f g t s	2.288,35	20.526,58	21.083,92	2.828,19
112 - 2.1.03.01.003 - p i s folha de pagamento	487,90	2.616,22	2.559,94	431,62
113 - 2.1.03.01.004 - i n s s	4.629,14	89.300,09	92.471,53	7.800,58
114 - 2.1.03.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	48,41	221.504,28	221.735,78	279,91
115 - 2.1.03.02.001 - salarios e gratificacoes	0,00	216.201,03	216.201,03	0,00
116 - 2.1.03.02.002 - ferias	0,00	3.744,86	3.744,86	0,00
117 - 2.1.03.02.003 - contribuicao sindical	0,00	478,51	518,04	39,53
118 - 2.1.03.02.004 - mensalidade sindical-funcionarios	48,41	591,32	783,29	240,38

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DO MA
Contabilidade Geral

MODELO CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
457 - 1.1.02.03.010 - saude - mais odonto	0,00	296,34	0,00	296,34
898 - 1.1.02.03.012 - saude - unimed	0,00	4.624,06	0,00	4.624,06
899 - 1.1.02.03.013 - seguro - unimed	0,00	20.324,17	0,00	20.324,17
484 - 1.1.02.04 - CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	125.863,79	0,00	125.863,79	0,00
485 - 1.1.02.04.001 - tribunal de justica - ativos	125.863,79	0,00	125.863,79	0,00
516 - 1.1.02.05 - ADIANTAMENTO A DIRETORES	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00
517 - 1.1.02.05.001 - marcio luis andrade souza	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
519 - 1.1.02.05.003 - anibal lins	0,00	105,00	105,00	0,00
694 - 1.1.02.05.005 - fagner damasceno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
732 - 1.1.02.05.006 - rivellino alves pereira	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
856 - 1.1.02.07 - ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	22.789,10	19.094,10	3.695,00
857 - 1.1.02.07.001 - doriane camelo	0,00	260,00	0,00	260,00
859 - 1.1.02.07.002 - anibal lins	0,00	12.003,00	12.003,00	0,00
860 - 1.1.02.07.003 - padro duailibe mascarenhas	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00
867 - 1.1.02.07.004 - marcio luis andrade	0,00	250,00	250,00	0,00
868 - 1.1.02.07.005 - benilton monteiro brelaz	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
869 - 1.1.02.07.006 - fredson de souza	0,00	730,00	730,00	0,00
870 - 1.1.02.07.007 - fagner damasceno	0,00	270,00	270,00	0,00
883 - 1.1.02.07.008 - daniella xavier - advogada	0,00	600,00	0,00	600,00
890 - 1.1.02.07.009 - armstrong clay vieira	0,00	650,00	650,00	0,00
896 - 1.1.02.07.010 - rivellino alves pereira	0,00	891,10	891,10	0,00
501 - 1.1.02.08 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	854,14	7.476,47	4.379,08	3.951,53
502 - 1.1.02.08.001 - seguro space fox	224,64	1.513,49	1.359,72	378,41
710 - 1.1.02.08.002 - seguro fiat uno mille	629,50	2.539,76	2.448,82	720,44
887 - 1.1.02.08.003 - seguro nissan frontier	0,00	3.423,22	570,54	2.852,68
34 - 1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.891,63	109.406,22	87.331,20	57.966,65
35 - 1.2.01 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.891,63	109.406,22	87.331,20	57.966,65
40 - 1.2.01.03 - CONSORCIOS	33.163,98	109.406,22	87.331,20	55.239,00
41 - 1.2.01.03.001 - consorcio nacional volkswagem ctr 001754183	33.163,98	109.406,22	87.331,20	55.239,00
755 - 1.2.01.05 - DEPOSITOS JUDICIAIS BLOQUEADOS	2.727,65	0,00	0,00	2.727,65
756 - 1.2.01.05.001 - banco do brasil 1613.36775-3	2.727,65	0,00	0,00	2.727,65

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DO MA
Contabilidade Geral

MODELO CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
64 - 2 - PASSIVO	1.297.826,24	7.066.791,21	7.278.004,27	1.509.039,30
65 - 2.1 - CIRCULANTE	171.491,92	6.604.010,95	6.819.653,96	387.134,93
66 - 2.1.01 - CIRCULANTE	160.737,84	6.265.467,80	6.479.951,81	375.221,45
88 - 2.1.01.04 - CONTAS A PAGAR	61.576,53	408.342,20	428.950,98	82.185,31
726 - 2.1.01.04.002 - clima zoom com e serv de refrig ltda	0,00	4.400,00	4.750,00	350,00
91 - 2.1.01.04.004 - kleber gomes de souza	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
717 - 2.1.01.04.012 - visao e perfil solucoes em eventos	230,00	230,00	0,00	0,00
102 - 2.1.01.04.015 - dualilbe mascarenhas adv assoc	9.330,00	131.200,00	121.870,00	0,00
154 - 2.1.01.04.022 - modelo contabilidade	2.488,00	32.320,00	32.544,00	2.712,00
79 - 2.1.01.04.033 - fenajud - federacao nacional do judiciar	22.689,43	20.513,88	34.900,73	37.076,28
155 - 2.1.01.04.036 - brisa mar hotel ltda	0,00	15.775,24	15.775,24	0,00
156 - 2.1.01.04.037 - moderna com repres e serv ltda	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
161 - 2.1.01.04.044 - correios	9.372,54	9.372,54	0,00	0,00
367 - 2.1.01.04.047 - consorcio nacional volkswagem	0,00	4.917,31	24.795,47	19.876,16
408 - 2.1.01.04.061 - lojas insinuante ltda	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00
477 - 2.1.01.04.072 - universal infoshop	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
479 - 2.1.01.04.074 - estacao grafica ltda	0,00	7.449,39	7.449,39	0,00
482 - 2.1.01.04.076 - centro eletrico - j goncalves	279,67	738,76	459,09	0,00
483 - 2.1.01.04.077 - claro s/a	0,00	3.625,65	3.625,65	0,00
528 - 2.1.01.04.089 - tokio marine seguradora	0,00	5.764,77	7.476,47	1.711,70
534 - 2.1.01.04.090 - poliguar materiais de construcao ltda	772,85	4.003,59	5.066,48	1.835,74
535 - 2.1.01.04.091 - artecnica comercio atacadista de material	194,00	2.412,00	2.218,00	0,00
539 - 2.1.01.04.093 - premier hotel - j t brandao martins	0,00	8.069,49	8.069,49	0,00
541 - 2.1.01.04.094 - a m machado - hot power	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
542 - 2.1.01.04.095 - j r de souza santos grafica - autentica coml grafica	1.120,00	11.156,00	11.036,00	1.000,00
544 - 2.1.01.04.097 - kbf com de equip de informatica ltda	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00
678 - 2.1.01.04.101 - cooptasul-coop de transporte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
679 - 2.1.01.04.102 - f o s targino-me	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
731 - 2.1.01.04.109 - analise consultoria e sistemas ltda	0,00	10.583,28	11.729,10	1.145,82
700 - 2.1.01.04.114 - garmaq comercio e servs de copiadoras ltda	0,00	2.386,00	2.386,00	0,00
739 - 2.1.01.04.116 - vidracaria lider ltda	340,34	340,34	0,00	0,00
740 - 2.1.01.04.117 - jose de ribamar m silva - malharia central	2.087,50	2.087,50	0,00	0,00
742 - 2.1.01.04.118 - viacao acailandia ltda	3.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
743 - 2.1.01.04.119 - evolutiva livraria e papelaria ltda	104,60	4.079,45	3.974,85	0,00
744 - 2.1.01.04.120 - servis eletronica defense ltda	207,99	2.511,90	2.519,91	216,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
138 - 3.1 - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	417.169,25	2.676.026,79	2.258.857,54 C
139 - 3.1.01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	131.329,33	2.676.026,79	2.544.697,46 C
140 - 3.1.01.01 - CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	0,00	154,13	1.823.143,49	1.822.989,36 C
141 - 3.1.01.01.001 - tribunal de justica - ativos	0,00	154,13	1.745.036,56	1.744.882,43 C
142 - 3.1.01.01.002 - tribunal de justica - aposentados	0,00	0,00	76.106,93	76.106,93 C
182 - 3.1.01.02 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	131.175,20	714.599,81	583.424,61 C
183 - 3.1.01.02.001 - contribuicao sindical	0,00	131.175,20	714.599,81	583.424,61 C
195 - 3.1.01.06 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.962,34	52.962,34 C
198 - 3.1.01.06.003 - contribuicoes e doacoes	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00 C
891 - 3.1.01.06.004 - ressarcimento de despesa com alimentacao	0,00	0,00	6.762,34	6.762,34 C
145 - 3.1.01.10 - RECEITAS DE COMISSAO	0,00	0,00	74.783,82	74.783,82 C
146 - 3.1.01.10.001 - comissao sobre repasse de convenios	0,00	0,00	74.783,82	74.783,82 C
148 - 3.1.01.12 - RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	10.537,33	10.537,33 C
203 - 3.1.01.12.001 - rendimento de aplicacoes	0,00	0,00	10.424,81	10.424,81 C
205 - 3.1.01.12.003 - descontos obtidos	0,00	0,00	112,52	112,52 C
149 - 3.1.02 - DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	285.839,92	0,00	285.839,92
424 - 3.1.02.01 - REPASSE DE ARRECADACAO	0,00	285.839,92	0,00	285.839,92
425 - 3.1.02.01.001 - cspb - confed dos serv publicos do brasil	0,00	142.919,96	0,00	142.919,96
550 - 3.1.02.01.002 - cspb - governo	0,00	142.919,96	0,00	142.919,96
214 - 4 - D E S P E S A S	0,00	1.704.131,94	1.093,36	1.703.038,58
215 - 4.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	641.474,74	1.007,56	640.467,18
216 - 4.1.01 - APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	641.474,74	1.007,56	640.467,18
217 - 4.1.01.01 - DESPESA COM PESSOAL	0,00	312.747,05	1.007,56	311.739,49
218 - 4.1.01.01.001 - salarios e gratificacoes	0,00	192.491,63	0,00	192.491,63
219 - 4.1.01.01.002 - ferias	0,00	12.234,66	0,00	12.234,66
220 - 4.1.01.01.003 - decimo terceiro	0,00	17.433,45	0,00	17.433,45

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
762 - 2.1.03.02.008 - auxilio alimentacao	0,00	488,56	488,56	0,00
120 - 2.1.03.03 - TRIBUTARIAS	3.299,98	4.595,98	1.871,18	575,18
121 - 2.1.03.03.001 - irrf	320,13	1.616,13	1.871,18	575,18
438 - 2.1.03.03.004 - pis retido na fonte	266,94	266,94	0,00	0,00
439 - 2.1.03.03.005 - cofins retido na fonte	1.231,95	1.231,95	0,00	0,00
440 - 2.1.03.03.006 - cssl retido na fonte	410,65	410,65	0,00	0,00
716 - 2.1.03.03.007 - irrf sobre convenios	1.070,31	1.070,31	0,00	0,00
122 - 2.2 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
123 - 2.2.01 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
737 - 2.2.01.03 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
738 - 2.2.01.03.001 - pedro duailibe - terreno raposa	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
126 - 2.3 - PATRIMONIO SOCIAL	809.503,32	202.780,26	358.350,31	965.073,37
129 - 2.3.01 - PATRIMONIO SOCIAL	809.503,32	202.780,26	358.350,31	965.073,37
130 - 2.3.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL	809.503,32	202.780,26	358.350,31	965.073,37
131 - 2.3.01.01.001 - superavit acumulado	606.723,08	0,00	202.780,26	809.503,32
133 - 2.3.01.01.003 - superavit do exercicio	202.780,26	202.780,26	0,00	0,00
135 - 2.3.01.01.005 - ajuste de exercicios anteriores	0,00	0,00	9.602,54	9.602,54
136 - 2.3.01.01.006 - ajustes de reavaliacao de imoveis	0,00	0,00	145.987,51	145.987,51
503 - 2.5 - PASSIVO DE COMPENSACAO	56.831,00	0,00	100.000,00	156.831,00
504 - 2.5.01 - PASSIVO DE COMPENSACAO	56.831,00	0,00	100.000,00	156.831,00
505 - 2.5.01.01 - SEGUROS CONTRATADOS	56.831,00	0,00	100.000,00	156.831,00
506 - 2.5.01.01.001 - space fox nmp 6079	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
711 - 2.5.01.01.002 - fiat uno mille 1.0	21.505,00	0,00	0,00	21.505,00
888 - 2.5.01.01.003 - nissan frontier sv attack	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
137 - 3 - RECEITAS	0,00	417.169,25	2.676.026,79	2.258.857,54 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CREDITO	Saldo Final
728 - 4.1.01.08.0051 - medicamentos	0,00	625,04	0,00	625,04
747 - 4.1.01.08.006 - bens administrativos de peq valor	0,00	3.449,52	0,00	3.449,52
288 - 4.1.01.09 - CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	36.905,54	0,00	36.905,54
289 - 4.1.01.09.001 - moveis e utensilios	0,00	940,00	0,00	940,00
290 - 4.1.01.09.002 - maquinas e equipamentos	0,00	6.542,00	0,00	6.542,00
675 - 4.1.01.09.003 - imoveis	0,00	14.297,64	0,00	14.297,64
689 - 4.1.01.09.004 - veiculos	0,00	15.125,90	0,00	15.125,90
300 - 4.1.01.11 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.164,76	0,00	1.164,76
592 - 4.1.01.11.001 - taxas	0,00	1.164,76	0,00	1.164,76
311 - 4.1.01.14 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.655,25	0,00	20.655,25
312 - 4.1.01.14.001 - juros e multas s/pagto atraso	0,00	2.466,63	0,00	2.466,63
313 - 4.1.01.14.002 - despesas bancarias	0,00	12.284,31	0,00	12.284,31
315 - 4.1.01.14.004 - impostos sobre aplicacoes financeiras	0,00	1.525,23	0,00	1.525,23
559 - 4.1.01.14.007 - seguros	0,00	4.379,08	0,00	4.379,08
765 - 4.2 - DESPESAS COM ATIVIDADES POLITICO SINDICAIS	0,00	1.009.906,11	85,80	1.009.820,31
766 - 4.2.01 - JURIDICAS	0,00	406.206,17	29,70	406.176,47
767 - 4.2.01.01 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.546,06	29,70	33.516,36
768 - 4.2.01.01.001 - salarios e gratificacoes	0,00	20.215,48	0,00	20.215,48
771 - 4.2.01.01.004 - vale transporte	0,00	870,93	0,00	870,93
773 - 4.2.01.01.006 - ticket alimentacao	0,00	2.634,08	29,70	2.604,36
774 - 4.2.01.01.007 - indenizacoes	0,00	9.765,59	0,00	9.765,59
777 - 4.2.01.01.010 - exame admissional/demissional	0,00	60,00	0,00	60,00
778 - 4.2.01.04 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.831,17	0,00	4.831,17
779 - 4.2.01.04.001 - inss	0,00	3.986,74	0,00	3.986,74
780 - 4.2.01.04.002 - fgts	0,00	678,19	0,00	678,19
781 - 4.2.01.04.003 - pis sobre folha de pagamento	0,00	166,24	0,00	166,24
782 - 4.2.01.06 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	184.410,84	0,00	184.410,84
783 - 4.2.01.06.001 - honorarios advocatícios	0,00	184.410,84	0,00	184.410,84
784 - 4.2.01.08 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	9.202,58	0,00	9.202,58
785 - 4.2.01.08.001 - custas judiciais	0,00	9.202,58	0,00	9.202,58

SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO ESTADO DO MA
Contabilidade Geral

MODELO CONTABILIDADE

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
221 - 4.1.01.01.004 - vale transporte	0,00	9.873,69	1.007,56	8.866,13
224 - 4.1.01.01.007 - ticket alimentacao	0,00	58.646,00	0,00	58.646,00
31 - 4.1.01.01.008 - indenizacoes	0,00	20.795,62	0,00	20.795,62
480 - 4.1.01.01.009 - fardamento	0,00	703,00	0,00	703,00
520 - 4.1.01.01.010 - cursos e treinamentos	0,00	150,00	0,00	150,00
521 - 4.1.01.01.011 - exame admissional/demissional	0,00	419,00	0,00	419,00
232 - 4.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.085,15	0,00	65.085,15
233 - 4.1.01.03.001 - in s s	0,00	47.787,69	0,00	47.787,69
234 - 4.1.01.03.002 - fg t s	0,00	15.421,34	0,00	15.421,34
235 - 4.1.01.03.003 - p i s folha de pagamento	0,00	1.876,12	0,00	1.876,12
236 - 4.1.01.04 - UTILIDADES E SERVICOS	0,00	25.272,98	0,00	25.272,98
237 - 4.1.01.04.001 - agua e esgoto	0,00	878,38	0,00	878,38
238 - 4.1.01.04.002 - luz e forza	0,00	18.673,60	0,00	18.673,60
239 - 4.1.01.04.003 - conducao urbana/taxi/mototaxi	0,00	3.115,80	0,00	3.115,80
240 - 4.1.01.04.004 - filmes, fotos e revelacoes	0,00	210,00	0,00	210,00
241 - 4.1.01.04.005 - xerox/chaves/carimbos	0,00	1.758,20	0,00	1.758,20
676 - 4.1.01.04.006 - fretes e carretos	0,00	637,00	0,00	637,00
242 - 4.1.01.05 - OCUPACAO E USO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
551 - 4.1.01.05.004 - estacionamento	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
246 - 4.1.01.06 - COMUNICACAO	0,00	50.907,59	0,00	50.907,59
247 - 4.1.01.06.001 - telefone fixo/internet	0,00	36.565,19	0,00	36.565,19
248 - 4.1.01.06.002 - telefone movel	0,00	11.360,24	0,00	11.360,24
763 - 4.1.01.06.005 - tv por assinatura - sky	0,00	2.982,16	0,00	2.982,16
251 - 4.1.01.07 - SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	82.000,97	0,00	82.000,97
252 - 4.1.01.07.001 - assessoria contabil	0,00	32.544,00	0,00	32.544,00
256 - 4.1.01.07.005 - assessoria de informatica (sites/software)	0,00	18.875,84	0,00	18.875,84
419 - 4.1.01.07.006 - servicos de segurança	0,00	2.519,91	0,00	2.519,91
258 - 4.1.01.07.007 - servicos de terceiros (mao de obra especializada)	0,00	28.061,22	0,00	28.061,22
263 - 4.1.01.08 - MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	44.595,45	0,00	44.595,45
264 - 4.1.01.08.001 - material de expediente	0,00	10.272,37	0,00	10.272,37
265 - 4.1.01.08.002 - material higiene e limpeza	0,00	3.532,55	0,00	3.532,55
266 - 4.1.01.08.003 - material de consumo	0,00	6.198,64	0,00	6.198,64
267 - 4.1.01.08.004 - utensilios de copa e cozinha	0,00	5.919,65	0,00	5.919,65
268 - 4.1.01.08.005 - combustiveis e lubrificantes	0,00	14.597,68	0,00	14.597,68

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DEBITO	CRÉDITO	Saldo Final
820 - 4.2.05.05 - IMPRESSOS	0,00	23.135,80	0,00	23.135,80
821 - 4.2.05.05.001 - impressos	0,00	23.135,80	0,00	23.135,80
822 - 4.2.05.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	34.536,60	0,00	34.536,60
823 - 4.2.05.06.001 - propaganda e publicidade	0,00	18.336,60	0,00	18.336,60
880 - 4.2.05.06.002 - radio e tv web sindjus	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
828 - 4.2.07 - DIRETORIA	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
829 - 4.2.07.01 - DIRETORIA	0,00	127.300,00	0,00	127.300,00
830 - 4.2.07.01.001 - verba de representacao	0,00	60.872,00	0,00	60.872,00
831 - 4.2.07.01.002 - recomposicao salarial	0,00	66.428,00	0,00	66.428,00
832 - 4.2.09 - CONTRIBUICOES	0,00	45.669,93	0,00	45.669,93
833 - 4.2.09.01 - CONTRIBUICOES	0,00	45.669,93	0,00	45.669,93
834 - 4.2.09.01.001 - ncsj/ma	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
835 - 4.2.09.01.002 - fenajud	0,00	34.900,73	0,00	34.900,73
837 - 4.2.09.01.004 - dieese	0,00	9.769,20	0,00	9.769,20
839 - 4.2.11 - DOACOES	0,00	18.526,83	0,00	18.526,83
840 - 4.2.11.01 - DOACOES	0,00	18.526,83	0,00	18.526,83
841 - 4.2.11.01.001 - associados	0,00	15.870,83	0,00	15.870,83
842 - 4.2.11.01.002 - entidades sindicais	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
843 - 4.2.11.01.003 - movimentos sociais	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00
844 - 4.2.13 - ASSEMBLEIAS E REUNIOES	0,00	154.009,67	0,00	154.009,67
598 - 4.2.13.01 - ASSEMBLEIAS E REUNIOES	0,00	154.009,67	0,00	154.009,67
625 - 4.2.13.01.001 - alimentacao e diarias	0,00	51.251,31	0,00	51.251,31
626 - 4.2.13.01.002 - hospedagens	0,00	24.224,73	0,00	24.224,73
627 - 4.2.13.01.003 - transporte	0,00	59.829,22	0,00	59.829,22
628 - 4.2.13.01.004 - combustiveis e lubrificantes	0,00	10.650,34	0,00	10.650,34
629 - 4.2.13.01.005 - publicacao em midia	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00
630 - 4.2.13.01.006 - impressos	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
677 - 4.2.13.01.007 - filmagens e fotos	0,00	780,00	0,00	780,00
701 - 4.2.13.01.008 - locacao de moveis, imoveis e equiptos	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00
704 - 4.2.13.01.009 - servico de apoio	0,00	820,00	0,00	820,00
741 - 4.2.13.01.010 - material de consumo	0,00	44,70	0,00	44,70

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
786 - 4.2.01.10 - CUSTAS CARTORIAIS	0,00	241,60	0,00	241,60
787 - 4.2.01.10.001 - custas cartoriais	0,00	241,60	0,00	241,60
788 - 4.2.01.12 - VIAGENS JURIDICAS	0,00	124.672,72	0,00	124.672,72
789 - 4.2.01.12.001 - alimentacao e diarias	0,00	14.062,77	0,00	14.062,77
790 - 4.2.01.12.002 - hospedagens	0,00	5.075,73	0,00	5.075,73
791 - 4.2.01.12.003 - passagens	0,00	93.074,27	0,00	93.074,27
792 - 4.2.01.12.004 - conducao urbana	0,00	7.459,95	0,00	7.459,95
793 - 4.2.01.12.005 - combustiveis e lubrificantes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
794 - 4.2.01.14 - CALCULOS JUDICIAIS	0,00	41.280,00	0,00	41.280,00
795 - 4.2.01.14.001 - calculos judiciais	0,00	41.280,00	0,00	41.280,00
796 - 4.2.01.16 - XEROX PROCESSOS	0,00	8.021,20	0,00	8.021,20
797 - 4.2.01.16.001 - xerox de processos	0,00	8.021,20	0,00	8.021,20
798 - 4.2.03 - EVENTOS	0,00	11.385,04	0,00	11.385,04
597 - 4.2.03.01 - EVENTOS	0,00	11.385,04	0,00	11.385,04
624 - 4.2.03.01.001 - esportivos	0,00	510,00	0,00	510,00
799 - 4.2.03.01.002 - culturais	0,00	10.875,04	0,00	10.875,04
800 - 4.2.05 - IMPRENSA	0,00	157.345,80	56,10	157.289,70
801 - 4.2.05.01 - DESPESA COM PESSOAL	0,00	67.645,30	56,10	67.589,20
802 - 4.2.05.01.001 - salarios e gratificacoes	0,00	50.542,48	0,00	50.542,48
803 - 4.2.05.01.002 - ferias	0,00	2.467,88	0,00	2.467,88
805 - 4.2.05.01.004 - vale transporte	0,00	2.197,93	0,00	2.197,93
807 - 4.2.05.01.006 - ticket alimentacao	0,00	4.018,92	56,10	3.962,82
808 - 4.2.05.01.007 - indenizacoes	0,00	8.298,09	0,00	8.298,09
811 - 4.2.05.01.010 - exame admissional/demissional	0,00	120,00	0,00	120,00
812 - 4.2.05.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.310,16	0,00	20.310,16
813 - 4.2.05.02.001 - inss	0,00	14.828,19	0,00	14.828,19
814 - 4.2.05.02.002 - fgts	0,00	4.964,39	0,00	4.964,39
815 - 4.2.05.02.003 - pis sobre folha de pagamento	0,00	517,58	0,00	517,58
816 - 4.2.05.03 - PORTES E TELEGRAMAS	0,00	11.717,94	0,00	11.717,94
817 - 4.2.05.03.001 - correios	0,00	11.717,94	0,00	11.717,94

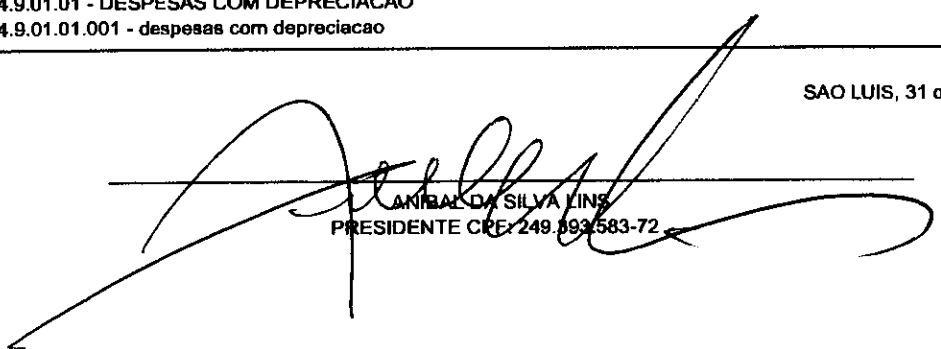
BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
761 - 4.2.13.01.011 - material de expediente	0,00	261,37	0,00	261,37
847 - 4.2.15 - ENCONTROS E CONGRESSOS	0,00	10.605,80	0,00	10.605,80
599 - 4.2.15.01 - ENCONTROS E CONGRESSOS				
631 - 4.2.15.01.001 - alimentacao e diarias	0,00	10.605,80	0,00	10.605,80
632 - 4.2.15.01.002 - hospedagens	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00
633 - 4.2.15.01.003 - passagens	0,00	600,00	0,00	600,00
634 - 4.2.15.01.004 - taxa de inscricao	0,00	5.616,80	0,00	5.616,80
	0,00	300,00	0,00	300,00
848 - 4.2.17 - VIAGENS A COMARCAS	0,00	57.369,10	0,00	57.369,10
600 - 4.2.17.01 - VIAGENS A COMARCAS				
638 - 4.2.17.01.001 - alimentacao e diarias	0,00	57.369,10	0,00	57.369,10
639 - 4.2.17.01.002 - hospedagens	0,00	22.981,25	0,00	22.981,25
640 - 4.2.17.01.003 - passagens	0,00	2.967,20	0,00	2.967,20
849 - 4.2.17.01.004 - combustiveis e lubrificantes	0,00	8.261,89	0,00	8.261,89
855 - 4.2.17.01.005 - locacao de veiculo	0,00	18.350,76	0,00	18.350,76
	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00
850 - 4.2.19 - FORMACAO SINDICAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
601 - 4.2.19.01 - FORMACAO SINDICAL				
841 - 4.2.19.01.001 - consultoria	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
852 - 4.2.21 - GREVES E MANIFESTACOES	0,00	20.087,77	0,00	20.087,77
603 - 4.2.21.01 - GREVES E MANIFESTACOES				
655 - 4.2.21.01.001 - alimentacao e diarias	0,00	20.087,77	0,00	20.087,77
857 - 4.2.21.01.003 - transportes	0,00	1.974,78	0,00	1.974,78
681 - 4.2.21.01.007 - camisas e faixas	0,00	75,00	0,00	75,00
662 - 4.2.21.01.008 - portes e telegramas	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
683 - 4.2.21.01.009 - filmagens e fotos	0,00	4.737,99	0,00	4.737,99
696 - 4.2.21.01.011 - material de consumo..	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
699 - 4.2.21.01.012 - servico de apoio	0,00	230,00	0,00	230,00
853 - 4.2.21.01.013 - locacao de imoveis, moveis e equiptos	0,00	815,00	0,00	815,00
	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00
892 - 4.9 - DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	52.751,09	0,00	52.751,09
893 - 4.9.01 - DESPESA COM DEPRECIACAO	0,00	52.751,09	0,00	52.751,09

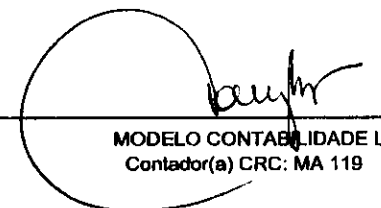
BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2013 a 31/12/2013

Conta - Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO	CRÉDITO	Saldo Final
894 - 4.9.01.01 - DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	52.751,09	0,00	52.751,09
895 - 4.9.01.01.001 - despesas com depreciacao	0,00	52.751,09	0,00	52.751,09

SAO LUIS, 31 de DEZEMBRO de 2013



ARNALDO DA SILVA LIMA
PRESIDENTE CPF: 249.893.583-72



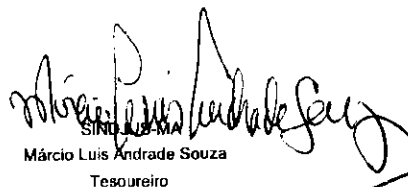
MODELO CONTABILIDADE LTDA
Contador(a) CRC: MA 119

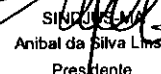
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

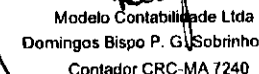
COMPARATIVO ENTRE PREVISÃO E EFETIVAÇÃO DAS DESPESAS DE 2013

	Previsão percentual	PERCENTUAL E VALORES EFETIVAMENTE PAGOS OU COMPROMETIDOS NOS TRIMESTRES E ACUMULADO/ANO - 2013														
		1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ACUMULADO ANO		
		%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.	%	R\$	Var.
	82,22	86,56	356.672,58	-4,34	57,36	439.961,98	24,86	65,46	327.319,87	16,76	90,77	526.333,06	-8,54	75,11	1.650.287,49	7,12
ADMINISTRATIVAS	28,40	32,80	135.136,27	(4,39)	20,60	158.008,60	7,80	28,33	141.642,14	0,08	35,47	205.680,17	-7,07	28,35	640.467,18	0,05
Pessoal	12,09	15,28	62.962,13	(3,19)	10,00	76.717,39	2,08	13,51	67.570,26	(1,43)	18,02	104.489,71	(5,93)	13,80	311.739,49	-1,72
Encargos Sociais	4,49	3,14	12.930,05	1,35	1,84	14.119,96	2,65	2,88	14.423,57	1,80	4,07	23.611,57	0,42	2,88	65.085,15	1,61
Utilidades e Serviços	1,24	1,82	7.479,64	(0,57)	0,61	4.648,59	0,64	1,15	5.771,47	0,09	1,27	7.373,28	(0,03)	1,12	25.272,98	0,12
Ocupação e uso	0,19	0,08	348,00	0,11	0,08	609,00	0,11	0,11	555,00	0,08	0,11	628,00	0,09	0,08	2.140,00	0,10
Comunicação	2,07	2,70	11.128,86	(0,63)	2,26	17.364,56	(0,19)	1,73	8.640,99	0,34	2,38	13.775,18	(0,30)	2,25	50.907,59	-0,18
Serviços Profissionais	4,14	3,81	15.703,83	0,33	2,58	19.814,60	1,56	4,53	22.668,06	(0,39)	4,11	23.816,48	0,04	3,63	82.000,97	0,51
Materiais e Suprimentos	1,73	2,28	9.375,11	(0,55)	1,48	11.365,69	0,24	1,82	9.078,11	(0,09)	2,55	14.776,54	(0,82)	1,97	44.595,45	-0,25
Conservação e Manutenção	1,38	2,79	11.499,47	(1,41)	1,02	7.843,71	0,36	1,24	6.190,92	0,14	1,96	11.371,44	(0,58)	1,63	38.905,54	-0,25
Despesas Tributárias	0,17	0,08	0,00	0,17	0,07	524,78	0,10	0,00	0,00	0,17	0,11	640,00	0,06	0,05	1.164,76	0,12
Despesas Financeiras	0,90	0,90	3.711,18	(0,00)	0,65	5.000,34	0,25	1,35	6.745,76	(0,45)	0,80	5.197,97	0,00	0,91	20.655,25	-0,02
ATIVIDADE SINDICAL	53,82	53,77	221.536,31	0,05	36,76	281.953,38	17,06	37,14	185.677,73	16,68	55,30	320.652,89	-1,48	46,76	1.009.820,31	7,06
Jurídicas	14,50	14,13	58.233,40	0,37	14,63	112.196,07	(0,13)	15,72	78.591,74	(1,22)	27,10	157.155,26	(12,60)	17,98	406.176,47	-3,48
Eventos	3,94	2,02	8.325,97	1,92	0,12	947,59	3,81	0,10	501,48	3,84	0,28	1.610,00	3,66	0,50	11.385,04	3,43
Imprensa	5,52	8,00	32.963,95	(2,48)	4,95	37.950,95	0,58	6,62	33.114,78	(1,10)	9,18	53.260,02	(3,66)	6,96	157.289,70	-1,44
Diretoria	7,23	8,01	33.000,00	(0,78)	4,80	36.800,00	2,43	5,06	25.300,00	2,17	5,55	32.200,00	1,88	5,64	127.300,00	1,60
Contribuições	2,42	1,89	7.783,92	0,53	1,42	10.874,97	1,00	2,54	12.705,08	(0,12)	2,47	14.305,96	(0,05)	4,07	45.669,93	-1,65
Doações	0,83	0,37	1.521,54	0,46	0,22	1.698,81	0,61	1,33	6.656,67	(0,50)	1,49	8.849,81	(0,66)	0,82	18.526,83	0,01
Assembléias e reuniões	7,91	14,00	57.700,15	(6,10)	4,27	32.740,01	3,84	3,29	16.429,17	4,62	8,13	47.140,34	(0,22)	6,82	154.009,67	1,09
Encontros e congressos	1,73	0,00	0,00	1,73	1,30	10.005,80	0,42	0,12	600,00	1,61	0,00	0,00	1,73	0,47	10.605,80	1,26
Viagens a comarcas	3,42	4,92	20.257,38	(1,50)	2,50	19.171,41	0,92	2,36	11.778,81	1,08	1,06	6.161,50	2,36	2,54	57.369,10	0,88
Formação sindical	1,38	0,34	1.400,00	1,04	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38	0,08	1.400,00	1,32
Greves e manifestações	4,94	0,08	350,00	4,86	2,55	19.567,77	2,39	0,00	0,00	4,94	0,03	170,00	4,92	0,89	20.087,77	4,06
INVESTIMENTO	12,78	3,08	12.690,00	9,70	2,99	20.708,58	9,79	36,43	132.376,94	(23,65)	19,41	137.376,82	0,00	0,56	303.152,34	12,22
RESERVA ESTATUTÁRIA (DA ARRECAÇÃO)	5,00	5,00	20.602,18	0,00	5,00	38.347,67	0,00	5,00	24.999,78	0,00	4,10	28.993,25	0,00	5,00	112.942,88	0,00
TOTAL COMPROMETIDO	100,00	94,64	389.964,76	(4,34)	85,35	499.018,23	24,86	65,46	327.319,87	16,76	90,77	526.333,06	-8,54	80,67	1.650.287,49	7,12
RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS RESERVAS			22.078,83			267.935,16			172.875,74			53.531,86			608.570,05	

Receita:	
1º trimestre	412.043,59
2º trimestre	766.953,39
3º trimestre	499.995,61
4º trimestre	579.864,95
TOTAL	2.258.857,54


 SINDICATO - MA
 Márcio Luis Andrade Souza
 Tesoureiro


 SINDICATO - MA
 Anibal da Silva Lima
 Presidente


 Modelo Contabilidade Ltda
 Domingos Bispo P. G. Sobrinho
 Contador CRC-MA 7240