

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2007

SINDICATO DO COM VAREJ DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DE ALAGOAS

CNPJ : 12.488.953/0001-20

Folha:0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00001	ATIVO	436.240,79D	60.132,10	31.415,15	464.957,74D
00002	CIRCULANTE	364.437,49D	60.132,10	31.415,15	393.154,44D
00003	DISPONIVEL	277.152,29D	59.823,40	31.106,45	305.869,24D
00101	CAIXA GERAL	1.171,71D	2.500,00	2.457,41	1.214,30D
00008	CAIXA	1.171,71D	2.500,00	2.457,41	1.214,30D
00105	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.967,51D	56.902,74	28.649,04	76.221,21D
00009	BANCO DO BRASIL S/A	11.373,83D	0,00	0,00	11.373,83D
00063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C-1.610-6	256,03D	0,00	256,03	0,00
00184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC-0194-1	36.337,65D	56.902,74	28.393,01	64.847,38D
00110	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	228.013,07D	420,66	0,00	228.433,73D
00011	BANCO DO BRASIL S/A- C/INV -121267-2	35.523,55D	48,62	0,00	35.572,17D
00179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/INV.0194-1	192.489,52D	372,04	0,00	192.861,56D
00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.285,20D	308,70	308,70	87.285,20D
00120	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	308,70	308,70	0,00
00074	CHEQUES EM COBRANCA - DIVERSOS	0,00	308,70	308,70	0,00
00137	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	87.285,20D	0,00	0,00	87.285,20D
00143	SECRET DA FAZENDA-CAMPANHA POSTO NOTA 10	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
00180	BCCOM COMERCIO LTDA	42.335,20D	0,00	0,00	42.335,20D
00188	INTER DV AUDIO E VIDEO LTDA.	43.950,00D	0,00	0,00	43.950,00D
00020	ATIVO PERMANENTE	71.803,30D	0,00	0,00	71.803,30D
00022	IMOBILIZADO	71.803,30D	0,00	0,00	71.803,30D
00023	BENS E DIREITO EM USO	94.754,46D	0,00	0,00	94.754,46D
00024	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.349,25D	0,00	0,00	12.349,25D
00025	MOVEIS E UTENSILIOS	6.770,98D	0,00	0,00	6.770,98D
00026	BENS IMOVEIS- SALA 93	10.456,36D	0,00	0,00	10.456,36D
00028	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	27.177,87D	0,00	0,00	27.177,87D
00189	BENS IMOVEIS- SALA 94	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
00036	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	22.951,16C	0,00	0,00	22.951,16C
00037	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.595,85C	0,00	0,00	5.595,85C
00038	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.828,81C	0,00	0,00	2.828,81C
00039	DEPRECIÇÃO DE BENS IMOVEIS - SALA	950,25C	0,00	0,00	950,25C
00041	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES PERIFERICOS	13.576,25C	0,00	0,00	13.576,25C
00030	PASSIVO	341.594,96C	6.070,32	6.492,69	342.017,33C

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2007

SINDICATO DO COM VAREJ DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DE ALAGOAS

CNPJ : 12.488.953/0001-20

Folha:0002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00031	PASSIVO EXIGIVEL	1.620,24C	6.070,32	6.492,69	2.042,61C
00032	CIRCULANTE	1.620,24C	6.070,32	6.492,69	2.042,61C
80000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
00052	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	1.519,15C	5.969,23	6.378,23	1.928,15C
00053	INSS A RECOLHER	1.157,25C	1.157,25	1.555,51	1.555,51C
00054	FGTS A RECOLHER	262,64C	262,64	273,38	273,38C
00055	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	99,26C	0,00	0,00	99,26C
00057	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.549,34	4.549,34	0,00
00059	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	101,09C	101,09	114,46	114,46C
00067	IRRF A RECOLHER	42,01C	42,01	51,79	51,79C
00066	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	32,83C	32,83	34,17	34,17C
00152	ISS A RECOLHER	26,25C	26,25	28,50	28,50C
00045	PATRIMONIO LIQUIDO	339.974,72C	0,00	0,00	339.974,72C
00046	PATRIMONIO	339.974,72C	0,00	0,00	339.974,72C
00241	PATRIMONIO SOCIAL	22.807,11C	0,00	0,00	22.807,11C
00044	PATRIMONIO SOCIAL	22.807,11C	0,00	0,00	22.807,11C
00255	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	317.167,61C	0,00	0,00	317.167,61C
00084	SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	317.167,61C	0,00	0,00	317.167,61C
00060	CUSTOS E DESPESAS	146.834,92D	28.464,14	3,00	175.296,06D
00061	DESPESAS OPERACIONAIS	146.834,92D	28.464,14	3,00	175.296,06D
00062	DESPESAS OPERACIONAIS	146.834,92D	28.464,14	3,00	175.296,06D
00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.698,26D	27.861,74	0,00	168.560,00D
00091	ORDENADOS E SALÁRIOS	11.626,92D	4.549,34	0,00	16.176,26D
00092	FERIAS	2.441,24D	0,00	0,00	2.441,24D
00095	INSS - EMPRESA	3.587,16D	1.448,73	0,00	5.035,89D
00096	INSS - AUTONOMO	350,92D	0,00	0,00	350,92D
00097	F G T S	1.125,44D	281,78	0,00	1.407,22D
00098	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FISICA	26.162,92D	10.744,92	0,00	36.907,84D
00099	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURIDICA	15.735,13D	932,91	0,00	16.668,04D
00102	CONGRESSOS, FEIRAS E EVENTOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
00104	ALUGUEL	1.013,08D	420,00	0,00	1.433,08D
00107	ENERGIA ELETRICA	1.775,01D	457,05	0,00	2.232,06D
00108	DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	10.116,97D	1.994,47	0,00	12.111,44D
00111	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.227,80D	60,00	0,00	5.287,80D
00113	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.051,47D	907,75	0,00	3.959,22D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2007

SINDICATO DO COM VAREJ DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DE ALAGOAS

CNPJ : 12.488.953/0001-20

Folha:0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00114	DESPESAS C/ALIMENTACAO	2.902,19D	821,19	0,00	3.723,38D
00116	MATERIAL DE USO E/OU CONSUMO	1.631,89D	230,83	0,00	1.862,72D
00117	VIAGENS E ESTADAS	5.445,35D	768,00	0,00	6.213,35D
00118	HOSPEDAGENS E EVENTOS	3.775,89D	0,00	0,00	3.775,89D
00119	BENS DE PEQUENO VALOR	58,00D	0,00	0,00	58,00D
00121	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.318,15D	430,60	0,00	2.748,75D
00122	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIAÇÕES DA CLASSE	3.080,16D	770,04	0,00	3.850,20D
00123	JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	3.261,00D	112,00	0,00	3.373,00D
00135	OUTROS BENEFICIOS PARA EMPREGADOS	3.735,40D	695,55	0,00	4.430,95D
00158	DESPESAS C/CARTORIO	3.656,98D	2,80	0,00	3.659,78D
00162	CONDOMINIO	5.154,84D	1.718,28	0,00	6.873,12D
00163	ASSISTENCIA MEDICA	2.316,72D	511,50	0,00	2.828,22D
00166	COPIAS E XEROX	166,93D	4,00	0,00	170,93D
00167	DESPESAS C/BRINDES	299,00D	0,00	0,00	299,00D
00013	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	13,00D	0,00	0,00	13,00D
00131	HONORARIOS DE DIRIGENTES	20.468,70D	0,00	0,00	20.468,70D
00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	811,44D	34,17	0,00	845,61D
00124	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	139,55D	34,17	0,00	173,72D
00126	I P T U	585,00D	0,00	0,00	585,00D
00129	TAXA DE LOCALIZAÇÃO	86,89D	0,00	0,00	86,89D
00350	DESPESAS FINANCEIRAS	5.325,22D	568,23	3,00	5.890,45D
00133	DESPESAS BANCARIAS	672,76D	15,05	3,00	684,81D
20166	CPMF	900,23D	110,09	0,00	1.010,32D
00139	JUROS,DESCONTOS E COMISSOES	1.543,16D	438,09	0,00	1.981,25D
00141	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.209,07D	5,00	0,00	2.214,07D
00070	RECEITAS	241.480,75C	0,00	56.755,72	298.236,47C
00071	RECEITAS OPERACIONAIS	241.480,75C	0,00	56.755,72	298.236,47C
00072	RECEITAS OPERACIONAIS	231.943,79C	0,00	56.335,06	288.278,85C
00402	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	231.943,79C	0,00	56.335,06	288.278,85C
00075	CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	192.929,49C	0,00	53.960,20	246.889,69C
00159	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	7.345,67C	0,00	0,00	7.345,67C
00140	CONTRIBUICAO SINDICAL	31.668,63C	0,00	2.374,86	34.043,49C
00145	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.536,96C	0,00	420,66	9.957,62C
00146	RECEITAS FINANCEIRAS	9.536,96C	0,00	420,66	9.957,62C
00149	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.536,96C	0,00	420,66	9.957,62C
00001	ATIVO	436.240,79D	60.132,10	31.415,15	464.957,74D
00030	PASSIVO	341.594,96C	6.070,32	6.492,69	342.017,33C
00060	CUSTOS E DESPESAS	146.834,92D	28.464,14	3,00	175.296,06D

BALANCETE ANALITICO DO MES DE MAIO DE 2007

SINDICATO DO COM VAREJ DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DE ALAGOAS

CNPJ : 12.488.953/0001-20

Folha:0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO ATUAL
00070	RECEITAS	241.480,75C	0,00	56.755,72	298.236,47C
	RESULTADO				122.940,41C

Shopping Emp.Contábil S/C Ltda / MasterMaq Informática