

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Janeiro

Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34 CNPJ 07.739.130/0001-90

Grupo.: A T I V O

Levantado em 31 de Janeiro de 2013

Folha 00001

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1100000000	11000	ATIVO CIRCULANTE					
1101000000	11100	DISPONIVEL					
1101010000	11110	CAIXA GERAL					
1101010100	11111-2	CAIXA		331,53D	0,00	25,00	306,53D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				331,53D	0,00	25,00	306,53D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.364,93D	121,10	21,50	7.464,53D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		3.745,47D	10.968,33	12.083,83	2.629,97D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				11.110,40D	11.089,43	12.105,33	10.094,50D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				11.110,40D	11.089,43	12.105,33	10.094,50D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		69.791,49D	307,36	0,00	70.098,85D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				69.791,49D	307,36	0,00	70.098,85D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				69.791,49D	307,36	0,00	70.098,85D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				81.233,42D	11.396,79	12.130,33	80.499,88D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				81.233,42D	11.396,79	12.130,33	80.499,88D
1200000000	12000	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1203000000	13300	IMOBILIZADO					
1203020000	13302-7	VEICULOS		36.594,06D	0,00	0,00	36.594,06D
1203030000	13303-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.285,60D	0,00	0,00	3.285,60D
1203040000	13304-3	MOVEIS E UTENSILIOS		2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
1203130000	13313-2	COMPUTADORES E PERIFERICOS		10.301,00D	0,00	0,00	10.301,00D
TOTAL DA CONTA 1203000000 **				52.900,66D	0,00	0,00	52.900,66D
1204000000	13400	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL					
1204020000	13402-3	DEPR.ACUM.-VEICULOS		1.829,70C	0,00	609,90	2.439,60C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Janeiro

Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34 CNPJ 07.739.130/0001-90

Grupo.: A T I V O

Levantado em 31 de Janeiro de 2013

Folha 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1204030000	13403-1	DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS		765,92C	0,00	23,07	788,99C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.766,47C	0,00	22,67	1.789,14C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		8.958,36C	0,00	188,36	9.146,72C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				13.320,45C	0,00	844,00	14.164,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				39.580,21D	0,00	844,00	38.736,21D
TOTAL DO GRUPO				120.813,63D	11.396,79	12.974,33	119.236,09D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2013		Periodo de Janeiro		
Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO		End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34		CNPJ 07.739.130/0001-90		
Grupo.: P A S S I V O		Levantado em 31 de Janeiro de 2013		Folha 00003		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
2100000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE				
2103000000	21250	OBRIGACOES SOCIAIS				
2103020000	21252-0	FGTS A RECOLHER	401,09C	0,00	0,00	401,09C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER	21,27C	0,00	0,00	21,27C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **			422,36C	0,00	0,00	422,36C
2109000000	21550	OUTRAS OBRIGACOES				
2109070000	21557-0	VALORES A COMPENSAR-CONC-ITAU	1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
TOTAL DA CONTA 2109000000 **			1.383,74C	0,00	0,00	1.383,74C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *			1.806,10C	0,00	0,00	1.806,10C
2400000000	24000	PATRIMONIO SOCIAL				
2409000000	24500	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2409010000	24501-1	SUPERAVIT DO EXERCICIO	123.347,08C	0,00	0,00	123.347,08C
2409020000	24502-0	DEFICIT DO EXERCICIO	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D
TOTAL DA CONTA 2409000000 **			119.007,53C	0,00	0,00	119.007,53C
TOTAL DA CONTA 2400000000 *			119.007,53C	0,00	0,00	119.007,53C
TOTAL DO GRUPO			120.813,63C	0,00	0,00	120.813,63C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Janeiro

Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34 CNPJ 07.739.130/0001-90

Grupo.: DESPESAS

Levantado em 31 de Janeiro de 2013

Folha 00004

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
5100000000	51999	DESPESAS DO EXERCICIO					
5104000000	54000	DESPESAS OPERACIONAIS					
5104010000	54100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS		0,00	440,00	0,00	440,00D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		0,00	377,00	0,00	377,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		0,00	1.160,21	0,00	1.160,21D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		0,00	20,94	0,00	20,94D
5104013200	54132-0	AGUA		0,00	45,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		0,00	175,00	0,00	175,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	34,60	0,00	34,60D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	752,88	0,00	752,88D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	3.552,00	0,00	3.552,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		0,00	752,00	0,00	752,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		0,00	844,00	0,00	844,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		0,00	2.488,00	0,00	2.488,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***				0,00	12.641,63	0,00	12.641,63D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **				0,00	12.641,63	0,00	12.641,63D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS		0,00	238,75	0,00	238,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				0,00	238,75	0,00	238,75D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		0,00	93,95	0,00	93,95D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **				0,00	93,95	0,00	93,95D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				0,00	12.974,33	0,00	12.974,33D
TOTAL DO GRUPO				0,00	12.974,33	0,00	12.974,33D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Janeiro

Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34 CNPJ 07.739.130/0001-90

Grupo.: RECEITAS

Levantado em 31 de Janeiro de 2013

Folha 00005

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
6400000000	64000	RECEITAS DIVERSAS					
6401000000	64100	RECEITAS DIVERSAS					
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	10.854,44	10.854,44C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA		0,00	0,00	234,99	234,99C
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **		0,00	0,00	11.089,43	11.089,43C
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *		0,00	0,00	11.089,43	11.089,43C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		0,00	0,00	307,36	307,36C
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **		0,00	0,00	307,36	307,36C
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *		0,00	0,00	307,36	307,36C
		TOTAL DO GRUPO		0,00	0,00	11.396,79	11.396,79C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Janeiro

Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34 CNPJ 07.739.130/0001-90

Grupo.: R E S U M O

Levantado em 31 de Janeiro de 2013

Folha 00006

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
-------	-------	--------------	-------	---------	------------------	-------------------	-------------------

***** R E S U M O D O B A L A N C E T E *****

A T I V O					119.236,09 D		
P A S S I V O						120.813,63 C	
DESPESAS					12.974,33 D		
RECEITAS						11.396,79 C	
D I F E R E N C A						0,00 D	
RESULTADO DO PERIODO						1.577,54 D	

GEIZANE DUARTE MARINHO - CONTADOR
108 SUL AV LO 03 N 19 SL 01,
CEP 77020-086 - PALMAS - TO
TELEFONE
CRC TO/004236 CPF 015.419.571-56