

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Fevereiro

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 28 de Fevereiro 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		306,53D	25,00	0,00	331,53D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				306,53D	25,00	0,00	331,53D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.464,53D	121,10	21,50	7.564,13D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		2.629,97D	10.812,95	7.505,24	5.937,68D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				10.094,50D	10.934,05	7.526,74	13.501,81D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				10.094,50D	10.934,05	7.526,74	13.501,81D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		70.098,85D	253,73	0,00	70.352,58D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				70.098,85D	253,73	0,00	70.352,58D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				70.098,85D	253,73	0,00	70.352,58D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				80.499,88D	11.212,78	7.526,74	84.185,92D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				80.499,88D	11.212,78	7.526,74	84.185,92D
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		2.439,60C	0,00	609,90	3.049,50C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Fevereiro

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 28 de Fevereiro de 2013

Folha 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1204030000	13403-1	DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS		788,99C	0,00	23,07	812,06C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.789,14C	0,00	22,67	1.811,81C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		9.146,72C	0,00	188,36	9.335,08C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				14.164,45C	0,00	844,00	15.008,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				38.736,21D	0,00	844,00	37.892,21D
TOTAL DO GRUPO				119.236,09D	11.212,78	8.370,74	122.078,13D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2013		Periodo de Fevereiro			
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 28 de Fevereiro 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 Fevereiro

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 28 de Fevereiro 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	440,00D		1.679,60	0,00	2.119,60D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.000,00D		0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	377,00D		377,00	0,00	754,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	1.160,21D		1.161,97	0,00	2.322,18D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	20,94D		36,05	0,00	56,99D
5104013200	54132-0	AGUA	45,00D		0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	175,00D		175,00	0,00	350,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,60D		0,00	0,00	34,60D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	752,88D		629,37	0,00	1.382,25D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.552,00D		0,00	0,00	3.552,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	752,00D		808,00	0,00	1.560,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	844,00D		844,00	0,00	1.688,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.488,00D		2.500,00	0,00	4.988,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			12.641,63D		8.210,99	0,00	20.852,62D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			12.641,63D		8.210,99	0,00	20.852,62D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS	238,75D		64,00	0,00	302,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			238,75D		64,00	0,00	302,75D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	93,95D		70,75	0,00	164,70D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			93,95D		70,75	0,00	164,70D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *			12.974,33D		8.345,74	0,00	21.320,07D
TOTAL DO GRUPO			12.974,33D		8.345,74	0,00	21.320,07D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Fevereiro

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 28 de Fevereiro 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		10.854,44C	0,00	10.699,06	21.553,50C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA		234,99C	0,00	234,99	469,98C
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **		11.089,43C	0,00	10.934,05	22.023,48C
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *		11.089,43C	0,00	10.934,05	22.023,48C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		307,36C	0,00	253,73	561,09C
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **		307,36C	0,00	253,73	561,09C
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *		307,36C	0,00	253,73	561,09C
		TOTAL DO GRUPO		11.396,79C	0,00	11.187,78	22.584,57C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Fevereiro

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 28 de Fevereiro 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	122.078,13 D
P A S S I V O	120.813,63 C
DESPESAS	21.320,07 D
RECEITAS	22.584,57 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	1.264,50 C

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