

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2013		Periodo de Abril		
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 30 de Abril 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	0,00	331,53D
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***		331,53D	0,00	0,00	331,53D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.542,63D	172.449,88	172.021,50	7.971,01D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		7.659,95D	10.868,57	11.078,19	7.450,33D
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****		15.202,58D	183.318,45	183.099,69	15.421,34D
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***		15.202,58D	183.318,45	183.099,69	15.421,34D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		70.637,15D	172.422,40	70.984,43	172.075,12D
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****		70.637,15D	172.422,40	70.984,43	172.075,12D
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***		70.637,15D	172.422,40	70.984,43	172.075,12D
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **		86.171,26D	355.740,85	254.084,12	187.827,99D
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *		86.171,26D	355.740,85	254.084,12	187.827,99D
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		3.659,40C	0,00	609,90	4.269,30C

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2013		Periodo de Abril		
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 30 de Abril de 2013			Folha 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1204030000	13403-1	DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS		835,13C	0,00	23,07	858,20C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.834,48C	0,00	22,67	1.857,15C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		9.523,44C	0,00	188,36	9.711,80C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				15.852,45C	0,00	844,00	16.696,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				37.048,21D	0,00	844,00	36.204,21D
T O T A L D O G R U P O				123.219,47D	355.740,85	254.928,12	224.032,20D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2013		Periodo de Abril		
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 30 de Abril 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
T O T A L D O G R U P O				120.813,63C	0,00	0,00	120.813,63C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2013		Periodo de Abril		
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 30 de Abril 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	2.599,20D	479,00	0,00	3.078,20D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.131,00D	377,00	0,00	1.508,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	3.339,88D	1.194,82	0,00	4.534,70D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	92,49D	24,39	0,00	116,88D
5104013200	54132-0	AGUA	45,00D	0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	525,00D	175,00	0,00	700,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,60D	0,00	0,00	34,60D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.752,49D	660,54	0,00	2.413,03D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	195,00D	315,14	0,00	510,14D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.190,80	0,00	4.190,80D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.552,00D	240,00	0,00	3.792,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	1.885,00D	0,00	0,00	1.885,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	2.368,00D	808,00	0,00	3.176,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.532,00D	844,00	0,00	3.376,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.488,00D	2.500,00	0,00	9.988,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			29.539,66D	11.808,69	0,00	41.348,35D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			29.539,66D	11.808,69	0,00	41.348,35D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS				
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5106010000	56101-0	IPTU	169,89D	0,00	0,00	169,89D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS	366,75D	64,00	0,00	430,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			1.496,64D	64,00	0,00	1.560,64D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS				
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	235,25D	71,00	0,00	306,25D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			235,25D	71,00	0,00	306,25D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *			31.271,55D	11.943,69	0,00	43.215,24D
TOTAL DO GRUPO			31.271,55D	11.943,69	0,00	43.215,24D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2013		Periodo de Abril		
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 30 de Abril 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	32.126,76C	0,00	112.099,03	144.225,79C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	704,97C	0,00	234,99	939,96C
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			32.831,73C	0,00	112.334,02	145.165,75C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			32.831,73C	0,00	112.334,02	145.165,75C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS				
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS				
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	845,66C	0,00	422,40	1.268,06C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			845,66C	0,00	422,40	1.268,06C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			845,66C	0,00	422,40	1.268,06C
TOTAL DO GRUPO			33.677,39C	0,00	112.756,42	146.433,81C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Abril

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 30 de Abril de 2013

Folha 00006

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	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	224.032,20 D
P A S S I V O	120.813,63 C
DESPESAS	43.215,24 D
RECEITAS	146.433,81 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	103.218,57 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