

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Maio

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 Maio de 2013 Folha 00001

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	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	20,00	21,32	330,21D
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***		331,53D	20,00	21,32	330,21D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.971,01D	0,00	21,50	7.949,51D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		7.450,33D	10.676,15	12.593,55	5.532,93D
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****		15.421,34D	10.676,15	12.615,05	13.482,44D
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***		15.421,34D	10.676,15	12.615,05	13.482,44D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		172.075,12D	825,66	0,00	172.900,78D
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****		172.075,12D	825,66	0,00	172.900,78D
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***		172.075,12D	825,66	0,00	172.900,78D
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **		187.827,99D	11.521,81	12.636,37	186.713,43D
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *		187.827,99D	11.521,81	12.636,37	186.713,43D
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		4.269,30C	0,00	609,90	4.879,20C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Maio

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 Maio de 2013 Folha 00002

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1204030000	13403-1	DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS		858,20C	0,00	23,07	881,27C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.857,15C	0,00	22,67	1.879,82C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		9.711,80C	0,00	188,36	9.900,16C
		TOTAL DA CONTA 1204000000 **		16.696,45C	0,00	844,00	17.540,45C
		TOTAL DA CONTA 1200000000 *		36.204,21D	0,00	844,00	35.360,21D
		T O T A L D O G R U P O		224.032,20D	11.521,81	13.480,37	222.073,64D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Maio

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 Maio de 2013 Folha 00003

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	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 Maio

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 Maio de 2013 Folha 00004

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	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		3.078,20D	479,60	0,00	3.557,80D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		1.508,00D	377,00	0,00	1.885,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		4.534,70D	873,95	0,00	5.408,65D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		116,88D	47,84	0,00	164,72D
5104013200	54132-0	AGUA		45,00D	0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		700,00D	175,00	0,00	875,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34,60D	53,00	0,00	87,60D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.413,03D	602,86	0,00	3.015,89D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		510,14D	0,00	0,00	510,14D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		4.190,80D	6.000,00	0,00	10.190,80D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.792,00D	0,00	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		3.176,00D	808,00	0,00	3.984,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		3.376,00D	844,00	0,00	4.220,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		9.988,00D	2.500,00	0,00	12.488,00D
5104016300	54163-0	INTERNET		0,00	288,95	0,00	288,95D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***				41.348,35D	13.050,20	0,00	54.398,55D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **				41.348,35D	13.050,20	0,00	54.398,55D
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		430,75D	304,00	0,00	734,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				1.560,64D	304,00	0,00	1.864,64D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		306,25D	84,85	0,00	391,10D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS		0,00	1,32	0,00	1,32D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **				306,25D	86,17	0,00	392,42D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				43.215,24D	13.440,37	0,00	56.655,61D
T O T A L D O G R U P O				43.215,24D	13.440,37	0,00	56.655,61D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Maio

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 Maio de 2013 Folha 00005

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
6400000000	64000	RECEITAS DIVERSAS					
6401000000	64100	RECEITAS DIVERSAS					
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL	144.225,79C		0,00	10.421,16	154.646,95C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	939,96C		0,00	234,99	1.174,95C
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **	145.165,75C		0,00	10.656,15	155.821,90C
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *	145.165,75C		0,00	10.656,15	155.821,90C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	1.268,06C		0,00	825,66	2.093,72C
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **	1.268,06C		0,00	825,66	2.093,72C
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *	1.268,06C		0,00	825,66	2.093,72C
		T O T A L D O G R U P O	146.433,81C		0,00	11.481,81	157.915,62C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Maio

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 Maio 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	222.073,64 D
P A S S I V O	120.813,63 C
DESPESAS	56.655,61 D
RECEITAS	157.915,62 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	101.260,01 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