

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho 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		330,21D	120,00	0,00	450,21D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				330,21D	120,00	0,00	450,21D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.949,51D	0,00	21,50	7.928,01D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		5.532,93D	11.623,44	7.663,98	9.492,39D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				13.482,44D	11.623,44	7.685,48	17.420,40D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				13.482,44D	11.623,44	7.685,48	17.420,40D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		172.900,78D	817,78	0,00	173.718,56D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				172.900,78D	817,78	0,00	173.718,56D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				172.900,78D	817,78	0,00	173.718,56D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				186.713,43D	12.561,22	7.685,48	191.589,17D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				186.713,43D	12.561,22	7.685,48	191.589,17D
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		4.879,20C	0,00	609,90	5.489,10C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho 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		881,27C	0,00	23,07	904,34C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.879,82C	0,00	22,67	1.902,49C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		9.900,16C	0,00	188,36	10.088,52C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				17.540,45C	0,00	844,00	18.384,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				35.360,21D	0,00	844,00	34.516,21D
T O T A L D O G R U P O				222.073,64D	12.561,22	8.529,48	226.105,38D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho de 2013 Folha 00003

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
2100000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE					
2103000000	21250	OBRIGACOES SOCIAIS					
2103010000	21251-2	INSS A RECOLHER		0,00	0,00	312,28	312,28C
2103020000	21252-0	FGTS A RECOLHER		401,09C	0,00	73,91	475,00C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER		21,27C	0,00	9,24	30,51C
2103080000	21258-0	SALARIOS A PAGAR		0,00	73,91	923,90	849,99C
		TOTAL DA CONTA 2103000000 **		422,36C	73,91	1.319,33	1.667,78C
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
2111000000	21650	PROVISOES					
2111020000	21652-6	PROVISAO PARA 13 7 SALARIO		0,00	0,00	77,00	77,00C
2111030000	21653-4	PROVISAO PARA FERIAS		0,00	0,00	102,66	102,66C
2111040000	21654-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS		0,00	0,00	8,21	8,21C
2111050000	21655-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS		0,00	0,00	26,48	26,48C
2111060000	21656-9	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO		0,00	0,00	19,86	19,86C
2111070000	21657-7	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		0,00	0,00	6,16	6,16C
		TOTAL DA CONTA 2111000000 **		0,00	0,00	240,37	240,37C
		TOTAL DA CONTA 2100000000 *		1.806,10C	73,91	1.559,70	3.291,89C
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	73,91	1.559,70	122.299,42C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho 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					
5104010100	54101-0	SALARIOS		0,00	923,90	0,00	923,90D
5104010200	54102-8	137 SALARIO		0,00	77,00	0,00	77,00D
5104010400	54104-4	FERIAS		0,00	102,66	0,00	102,66D
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS		3.557,80D	479,60	0,00	4.037,40D
5104010600	54106-0	INSS - SALARIOS		0,00	284,71	0,00	284,71D
5104011000	54110-9	FGTS		0,00	88,28	0,00	88,28D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		1.885,00D	377,00	0,00	2.262,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		5.408,65D	632,15	0,00	6.040,80D
5104012300	54123-0	CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	46,95	0,00	46,95D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		164,72D	24,35	0,00	189,07D
5104013200	54132-0	AGUA		45,00D	0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		875,00D	175,00	0,00	1.050,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		87,60D	34,27	0,00	121,87D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.015,89D	612,44	0,00	3.628,33D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		510,14D	300,00	0,00	810,14D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		10.190,80D	0,00	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	3.000,00	0,00	4.885,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		3.984,00D	808,00	0,00	4.792,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		4.220,00D	844,00	0,00	5.064,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.488,00D	0,00	0,00	12.488,00D
5104016300	54163-0	INTERNET		288,95D	383,92	0,00	672,87D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***				54.398,55D	9.194,23	0,00	63.592,78D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **				54.398,55D	9.194,23	0,00	63.592,78D
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	56105-3	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9,24	0,00	9,24D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS		734,75D	604,00	0,00	1.338,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				1.864,64D	613,24	0,00	2.477,88D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		391,10D	87,80	0,00	478,90D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS		1,32D	0,00	0,00	1,32D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho de 2013 Folha 00005

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
		TOTAL DA CONTA 5107000000	**	392,42D	87,80	0,00	480,22D
		TOTAL DA CONTA 5100000000	*	56.655,61D	9.895,27	0,00	66.550,88D
		TOTAL DO GRUPO		56.655,61D	9.895,27	0,00	66.550,88D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho de 2013 Folha 00006

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
6400000000	64000	RECEITAS DIVERSAS					
6401000000	64100	RECEITAS DIVERSAS					
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL		154.646,95C	0,00	11.372,57	166.019,52C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA		1.174,95C	0,00	250,87	1.425,82C
		TOTAL DA CONTA 6401000000	**	155.821,90C	0,00	11.623,44	167.445,34C
		TOTAL DA CONTA 6400000000	*	155.821,90C	0,00	11.623,44	167.445,34C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		2.093,72C	0,00	817,78	2.911,50C
		TOTAL DA CONTA 6501000000	**	2.093,72C	0,00	817,78	2.911,50C
		TOTAL DA CONTA 6500000000	*	2.093,72C	0,00	817,78	2.911,50C
		TOTAL DO GRUPO		157.915,62C	0,00	12.441,22	170.356,84C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Junho

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 Junho de 2013 Folha 00007

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	226.105,38 D
P A S S I V O	122.299,42 C
DESPESAS	66.550,88 D
RECEITAS	170.356,84 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	103.805,96 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