

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

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 Julho 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		450,21D	0,00	1,75	448,46D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				450,21D	0,00	1,75	448,46D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.928,01D	0,00	21,50	7.906,51D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		9.492,39D	11.478,71	10.470,41	10.500,69D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				17.420,40D	11.478,71	10.491,91	18.407,20D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				17.420,40D	11.478,71	10.491,91	18.407,20D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		173.718,56D	981,74	0,00	174.700,30D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				173.718,56D	981,74	0,00	174.700,30D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				173.718,56D	981,74	0,00	174.700,30D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				191.589,17D	12.460,45	10.493,66	193.555,96D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				191.589,17D	12.460,45	10.493,66	193.555,96D
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		5.489,10C	0,00	609,90	6.099,00C

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

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 Julho 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		904,34C	0,00	23,07	927,41C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.902,49C	0,00	22,67	1.925,16C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		10.088,52C	0,00	188,36	10.276,88C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				18.384,45C	0,00	844,00	19.228,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				34.516,21D	0,00	844,00	33.672,21D
T O T A L D O G R U P O				226.105,38D	12.460,45	11.337,66	227.228,17D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

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 Julho 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		312,28C	312,27	283,64	283,65C
2103020000	21252-0	FGTS A RECOLHER		475,00C	73,91	73,91	475,00C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER		30,51C	0,00	9,24	39,75C
2103080000	21258-0	SALARIOS A PAGAR		849,99C	923,90	923,90	849,99C
		TOTAL DA CONTA 2103000000 **		1.667,78C	1.310,08	1.290,69	1.648,39C
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		77,00C	0,00	77,00	154,00C
2111030000	21653-4	PROVISAO PARA FERIAS		102,66C	0,00	102,66	205,32C
2111040000	21654-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS		8,21C	0,00	8,21	16,42C
2111050000	21655-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS		26,48C	0,00	26,48	52,96C
2111060000	21656-9	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO		19,86C	0,00	19,86	39,72C
2111070000	21657-7	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		6,16C	0,00	6,16	12,32C
		TOTAL DA CONTA 2111000000 **		240,37C	0,00	240,37	480,74C
		TOTAL DA CONTA 2100000000 *		3.291,89C	1.310,08	1.531,06	3.512,87C
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		122.299,42C	1.310,08	1.531,06	122.520,40C

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

Empresa 039 SIND. DOS SERV. DO TRIB. DE C. DO EST.TO End 104 NORTE RVA-NE II, SALA 01 34  
 Grupo.: DESPESAS Levantado em 31 de Julho de 2013

CNPJ 07.739.130/0001-90  
 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		923,90D	923,90	0,00	1.847,80D
5104010200	54102-8	137 SALARIO		77,00D	77,00	0,00	154,00D
5104010400	54104-4	FERIAS		102,66D	102,66	0,00	205,32D
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS		4.037,40D	479,60	0,00	4.517,00D
5104010600	54106-0	INSS - SALARIOS		284,71D	256,07	0,00	540,78D
5104011000	54110-9	FGTS		88,28D	88,28	0,00	176,56D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		2.262,00D	377,00	0,00	2.639,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		6.040,80D	678,10	0,00	6.718,90D
5104012300	54123-0	CORREIOS E TELEGRAFOS		46,95D	0,00	0,00	46,95D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		189,07D	44,46	0,00	233,53D
5104013200	54132-0	AGUA		45,00D	0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		1.050,00D	175,00	0,00	1.225,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		121,87D	0,00	0,00	121,87D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.628,33D	1.196,45	0,00	4.824,78D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		810,14D	420,00	0,00	1.230,14D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		10.190,80D	0,00	0,00	10.190,80D
5104014200	54142-7	VALE TRANSPORTE		0,00	130,00	0,00	130,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.792,00D	0,00	0,00	3.792,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES		4.885,00D	0,00	0,00	4.885,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		4.792,00D	0,00	0,00	4.792,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		5.064,00D	844,00	0,00	5.908,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		12.488,00D	5.000,00	0,00	17.488,00D
5104016300	54163-0	INTERNET		672,87D	92,82	0,00	765,69D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***				63.592,78D	10.885,34	0,00	74.478,12D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **				63.592,78D	10.885,34	0,00	74.478,12D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL		960,00D	320,00	0,00	1.280,00D
5106010000	56101-0	IPTU		169,89D	0,00	0,00	169,89D
5106010000	56105-3	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		9,24D	9,24	0,00	18,48D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS		1.338,75D	168,00	0,00	1.506,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				2.477,88D	497,24	0,00	2.975,12D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		478,90D	102,90	0,00	581,80D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

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 Julho 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 **
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS		1,32D	1,75	0,00	3,07D
5107010000	57101-6	MULTAS FISCAIS		0,00	71,41	0,00	71,41D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **				480,22D	176,06	0,00	656,28D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				66.550,88D	11.558,64	0,00	78.109,52D
T O T A L D O G R U P O				66.550,88D	11.558,64	0,00	78.109,52D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

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 Julho 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 **
6400000000	64000	RECEITAS DIVERSAS					
6401000000	64100	RECEITAS DIVERSAS					
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL	166.019,52C		0,00	11.227,84	177.247,36C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.425,82C		0,00	250,87	1.676,69C
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			167.445,34C		0,00	11.478,71	178.924,05C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			167.445,34C		0,00	11.478,71	178.924,05C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	2.911,50C		0,00	981,74	3.893,24C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			2.911,50C		0,00	981,74	3.893,24C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			2.911,50C		0,00	981,74	3.893,24C
T O T A L D O G R U P O			170.356,84C		0,00	12.460,45	182.817,29C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Julho

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 Julho 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	227.228,17 D
P A S S I V O	122.520,40 C
DESPESAS	78.109,52 D
RECEITAS	182.817,29 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	104.707,77 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