

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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		448,46D	286,00	310,00	424,46D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				448,46D	286,00	310,00	424,46D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.906,51D	0,00	21,50	7.885,01D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		10.500,69D	11.508,18	18.031,44	3.977,43D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				18.407,20D	11.508,18	18.052,94	11.862,44D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				18.407,20D	11.508,18	18.052,94	11.862,44D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		174.700,30D	950,50	0,00	175.650,80D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				174.700,30D	950,50	0,00	175.650,80D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				174.700,30D	950,50	0,00	175.650,80D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				193.555,96D	12.744,68	18.362,94	187.937,70D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				193.555,96D	12.744,68	18.362,94	187.937,70D
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	3.000,00	0,00	6.285,60D
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	3.000,00	0,00	55.900,66D
1204000000	13400	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL					
1204020000	13402-3	DEPR.ACUM.-VEICULOS		6.099,00C	0,00	609,90	6.708,90C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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		927,41C	0,00	73,07	1.000,48C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.925,16C	0,00	22,67	1.947,83C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		10.276,88C	0,00	188,36	10.465,24C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				19.228,45C	0,00	894,00	20.122,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				33.672,21D	3.000,00	894,00	35.778,21D
T O T A L D O G R U P O				227.228,17D	15.744,68	19.256,94	223.715,91D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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		283,65C	283,63	283,64	283,66C
2103020000	21252-0	FGTS A RECOLHER		475,00C	73,91	73,91	475,00C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER		39,75C	0,00	9,24	48,99C
2103080000	21258-0	SALARIOS A PAGAR		849,99C	923,90	923,90	849,99C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **				1.648,39C	1.281,44	1.290,69	1.657,64C
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		154,00C	0,00	77,00	231,00C
2111030000	21653-4	PROVISAO PARA FERIAS		205,32C	0,00	102,66	307,98C
2111040000	21654-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS		16,42C	0,00	8,21	24,63C
2111050000	21655-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS		52,96C	0,00	26,48	79,44C
2111060000	21656-9	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO		39,72C	0,00	19,86	59,58C
2111070000	21657-7	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		12,32C	0,00	6,16	18,48C
TOTAL DA CONTA 2111000000 **				480,74C	0,00	240,37	721,11C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *				3.512,87C	1.281,44	1.531,06	3.762,49C
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				122.520,40C	1.281,44	1.531,06	122.770,02C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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		1.847,80D	923,90	0,00	2.771,70D
5104010200	54102-8	137 SALARIO		154,00D	77,00	0,00	231,00D
5104010400	54104-4	FERIAS		205,32D	102,66	0,00	307,98D
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS		4.517,00D	479,60	0,00	4.996,60D
5104010600	54106-0	INSS - SALARIOS		540,78D	256,07	0,00	796,85D
5104011000	54110-9	FGTS		176,56D	88,28	0,00	264,84D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		2.639,00D	830,00	0,00	3.469,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		6.718,90D	1.046,57	0,00	7.765,47D
5104012300	54123-0	CORREIOS E TELEGRAFOS		46,95D	0,00	0,00	46,95D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		0,00	157,30	0,00	157,30D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		233,53D	39,56	0,00	273,09D
5104013200	54132-0	AGUA		45,00D	0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		1.225,00D	175,00	0,00	1.400,00D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		121,87D	83,60	0,00	205,47D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.824,78D	1.195,46	0,00	6.020,24D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		1.230,14D	0,00	0,00	1.230,14D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		10.190,80D	3.608,41	0,00	13.799,21D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS		0,00	514,00	0,00	514,00D
5104014200	54142-7	VALE TRANSPORTE		130,00D	0,00	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	2.170,00	0,00	7.055,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		4.792,00D	130,00	0,00	4.922,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		5.908,00D	894,00	0,00	6.802,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		17.488,00D	2.500,00	0,00	19.988,00D
5104016300	54163-0	INTERNET		765,69D	94,71	0,00	860,40D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***				74.478,12D	15.366,12	0,00	89.844,24D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **				74.478,12D	15.366,12	0,00	89.844,24D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.280,00D	640,00	0,00	1.920,00D
5106010000	56101-0	IPTU		169,89D	0,00	0,00	169,89D
5106010000	56105-3	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		18,48D	9,24	0,00	27,72D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS		1.506,75D	0,00	0,00	1.506,75D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				2.975,12D	649,24	0,00	3.624,36D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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 **
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		581,80D	85,20	0,00	667,00D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS		3,07D	0,00	0,00	3,07D
5107010000	57101-6	MULTAS FISCAIS		71,41D	0,00	0,00	71,41D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **				656,28D	85,20	0,00	741,48D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				78.109,52D	16.100,56	0,00	94.210,08D
T O T A L D O G R U P O				78.109,52D	16.100,56	0,00	94.210,08D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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	177.247,36C		0,00	11.137,31	188.384,67C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.676,69C		0,00	250,87	1.927,56C
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			178.924,05C		0,00	11.388,18	190.312,23C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			178.924,05C		0,00	11.388,18	190.312,23C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	3.893,24C		0,00	950,50	4.843,74C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			3.893,24C		0,00	950,50	4.843,74C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			3.893,24C		0,00	950,50	4.843,74C
TOTAL DO GRUPO			182.817,29C		0,00	12.338,68	195.155,97C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Agosto

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 Agosto 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 223.715,91 D

P A S S I V O 122.770,02 C

DESPESAS 94.210,08 D

RECEITAS 195.155,97 C

D I F E R E N C A 0,00 D

RESULTADO DO PERIODO 100.945,89 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