

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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		424,46D	222,17	286,00	360,63D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				424,46D	222,17	286,00	360,63D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.885,01D	0,00	21,50	7.863,51D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		3.977,43D	11.656,43	15.957,50	323,64C
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				11.862,44D	11.656,43	15.979,00	7.539,87D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				11.862,44D	11.656,43	15.979,00	7.539,87D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		175.650,80D	987,07	0,00	176.637,87D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				175.650,80D	987,07	0,00	176.637,87D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				175.650,80D	987,07	0,00	176.637,87D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				187.937,70D	12.865,67	16.265,00	184.538,37D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				187.937,70D	12.865,67	16.265,00	184.538,37D
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		6.285,60D	0,00	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 **				55.900,66D	0,00	0,00	55.900,66D
1204000000	13400	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL					
1204020000	13402-3	DEPR.ACUM.-VEICULOS		6.708,90C	0,00	609,90	7.318,80C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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		1.000,48C	0,00	73,07	1.073,55C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.947,83C	0,00	22,67	1.970,50C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		10.465,24C	0,00	188,36	10.653,60C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				20.122,45C	0,00	894,00	21.016,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				35.778,21D	0,00	894,00	34.884,21D
T O T A L D O G R U P O				223.715,91D	12.865,67	17.159,00	219.422,58D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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		283,63C	283,63	283,63	283,63C
2103020000	21252-0	FGTS A RECOLHER		475,00C	73,91	73,91	475,00C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER		48,99C	0,00	9,24	58,23C
2103080000	21258-0	SALARIOS A PAGAR		849,99C	923,90	923,90	849,99C
		TOTAL DA CONTA 2103000000 **		1.657,61C	1.281,44	1.290,68	1.666,85C
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		231,00C	0,00	77,00	308,00C
2111030000	21653-4	PROVISAO PARA FERIAS		307,98C	0,00	102,66	410,64C
2111040000	21654-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS		24,63C	0,00	8,21	32,84C
2111050000	21655-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS		79,44C	0,00	26,48	105,92C
2111060000	21656-9	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO		52,41C	0,00	17,47	69,88C
2111070000	21657-7	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		18,48C	0,00	6,16	24,64C
		TOTAL DA CONTA 2111000000 **		713,94C	0,00	237,98	951,92C
		TOTAL DA CONTA 2100000000 *		3.755,29C	1.281,44	1.528,66	4.002,51C
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		122.762,82C	1.281,44	1.528,66	123.010,04C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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		2.771,70D	923,90	0,00	3.695,60D
5104010200	54102-8	137 SALARIO		231,00D	77,00	0,00	308,00D
5104010400	54104-4	FERIAS		307,98D	102,66	0,00	410,64D
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS		4.996,60D	479,60	0,00	5.476,20D
5104010600	54106-0	INSS - SALARIOS		789,65D	253,67	0,00	1.043,32D
5104011000	54110-9	FGTS		264,84D	88,28	0,00	353,12D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS		2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		3.469,00D	1.451,00	0,00	4.920,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		7.765,47D	1.084,37	0,00	8.849,84D
5104012300	54123-0	CORREIOS E TELEGRAFOS		46,95D	0,00	0,00	46,95D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		157,30D	7,40	0,00	164,70D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		273,09D	17,57	0,00	290,66D
5104013200	54132-0	AGUA		45,00D	0,00	0,00	45,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA		0,00	261,53	0,00	261,53D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		205,47D	42,50	0,00	247,97D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.020,24D	1.030,24	0,00	7.050,48D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		1.230,14D	364,90	0,00	1.595,04D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		13.799,21D	5.024,90	0,00	18.824,11D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS		514,00D	104,00	0,00	618,00D
5104014200	54142-7	VALE TRANSPORTE		130,00D	130,00	0,00	260,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.792,00D	0,00	0,00	3.792,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES		7.055,00D	126,00	0,00	7.181,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		4.922,00D	0,00	0,00	4.922,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		6.802,00D	894,00	0,00	7.696,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		19.988,00D	2.500,00	0,00	22.488,00D
5104016300	54163-0	INTERNET		860,40D	102,31	0,00	962,71D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***				89.837,04D	15.065,83	0,00	104.902,87D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **				89.837,04D	15.065,83	0,00	104.902,87D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL		1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5106010000	56101-0	IPTU		169,89D	0,00	0,00	169,89D
5106010000	56105-3	PIS FOLHA DE PAGAMENTO		27,72D	9,24	0,00	36,96D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS		1.506,75D	1.696,18	0,00	3.202,93D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				3.624,36D	1.705,42	0,00	5.329,78D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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		667,00D	126,80	0,00	793,80D
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 **				741,48D	126,80	0,00	868,28D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				94.202,88D	16.898,05	0,00	111.100,93D
T O T A L D O G R U P O				94.202,88D	16.898,05	0,00	111.100,93D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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	188.384,67C		0,00	11.370,43	199.755,10C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.927,56C		0,00	0,00	1.927,56C
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			190.312,23C		0,00	11.370,43	201.682,66C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			190.312,23C		0,00	11.370,43	201.682,66C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	4.843,74C		0,00	987,07	5.830,81C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			4.843,74C		0,00	987,07	5.830,81C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			4.843,74C		0,00	987,07	5.830,81C
TOTAL DO GRUPO			195.155,97C		0,00	12.357,50	207.513,47C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Setembro

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 Setembro 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	219.422,58 D
P A S S I V O	123.010,04 C
DESPESAS	111.100,93 D
RECEITAS	207.513,47 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	96.412,54 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