

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro 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		360,63D	127,00	0,00	487,63D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				360,63D	127,00	0,00	487,63D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.863,51D	15.721,79	17.121,50	6.463,80D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		323,64C	26.374,52	16.056,63	9.994,25D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				7.539,87D	42.096,31	33.178,13	16.458,05D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				7.539,87D	42.096,31	33.178,13	16.458,05D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		176.637,87D	1.186,64	15.832,11	161.992,40D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				176.637,87D	1.186,64	15.832,11	161.992,40D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				176.637,87D	1.186,64	15.832,11	161.992,40D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				184.538,37D	43.409,95	49.010,24	178.938,08D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				184.538,37D	43.409,95	49.010,24	178.938,08D
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		7.318,80C	0,00	609,90	7.928,70C

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro de 2013

Folha 00002

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1204030000	13403-1	DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS		1.073,55C	0,00	73,07	1.146,62C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.970,50C	0,00	22,67	1.993,17C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		10.653,60C	0,00	188,36	10.841,96C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				21.016,45C	0,00	894,00	21.910,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				34.884,21D	0,00	894,00	33.990,21D
TOTAL DO GRUPO				219.422,58D	43.409,95	49.904,24	212.928,29D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro 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		58,23C	0,00	9,24	67,47C
2103080000	21258-0	SALARIOS A PAGAR		849,99C	923,90	923,90	849,99C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **				1.666,85C	1.281,44	1.290,68	1.676,09C
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		308,00C	0,00	77,00	385,00C
2111030000	21653-4	PROVISAO PARA FERIAS		410,64C	0,00	102,66	513,30C
2111040000	21654-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS		32,84C	0,00	8,21	41,05C
2111050000	21655-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS		105,92C	0,00	26,48	132,40C
2111060000	21656-9	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO		69,88C	0,00	17,48	87,36C
2111070000	21657-7	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		24,64C	0,00	6,16	30,80C
TOTAL DA CONTA 2111000000 **				951,92C	0,00	237,99	1.189,91C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *				4.002,51C	1.281,44	1.528,67	4.249,74C
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				123.010,04C	1.281,44	1.528,67	123.257,27C

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro 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	3.695,60D		923,90	0,00	4.619,50D
5104010200	54102-8	137 SALARIO	308,00D		77,00	0,00	385,00D
5104010400	54104-4	FERIAS	410,64D		102,66	0,00	513,30D
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS	5.476,20D		479,60	0,00	5.955,80D
5104010600	54106-0	INSS - SALARIOS	1.043,32D		253,68	0,00	1.297,00D
5104011000	54110-9	FGTS	353,12D		88,28	0,00	441,40D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.000,00D		0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	4.920,00D		830,00	0,00	5.750,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	8.849,84D		1.358,19	0,00	10.208,03D
5104012300	54123-0	CORREIOS E TELEGRAFOS	46,95D		0,00	0,00	46,95D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	164,70D		0,00	0,00	164,70D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	290,66D		104,97	0,00	395,63D
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	261,53D		0,00	0,00	261,53D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	247,97D		15,80	0,00	263,77D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.050,48D		735,60	0,00	7.786,08D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	1.595,04D		0,00	0,00	1.595,04D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	18.824,11D		7.050,00	0,00	25.874,11D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS	618,00D		373,00	0,00	991,00D
5104014200	54142-7	VALE TRANSPORTE	260,00D		130,00	0,00	390,00D
5104014700	54147-8	DOACOES E PATROCINIO	0,00		1.499,00	0,00	1.499,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.792,00D		440,00	0,00	4.232,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	7.181,00D		750,00	0,00	7.931,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	4.922,00D		0,00	0,00	4.922,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	7.696,00D		894,00	0,00	8.590,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	22.488,00D		2.500,00	0,00	24.988,00D
5104016300	54163-0	INTERNET	962,71D		102,41	0,00	1.065,12D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			104.902,87D		18.708,09	0,00	123.610,96D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			104.902,87D		18.708,09	0,00	123.610,96D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.920,00D		320,00	0,00	2.240,00D
5106010000	56101-0	IPTU	169,89D		0,00	0,00	169,89D
5106010000	56113-4	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	0,00		110,32	0,00	110,32D
5106010000	56105-3	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	36,96D		9,24	0,00	46,20D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.202,93D		0,00	0,00	3.202,93D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro 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 **
TOTAL DA CONTA 5106000000 **				5.329,78D	439,56	0,00	5.769,34D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		793,80D	104,20	0,00	898,00D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS		3,07D	50,83	0,00	53,90D
5107010000	57101-6	MULTAS FISCAIS		71,41D	0,00	0,00	71,41D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **				868,28D	155,03	0,00	1.023,31D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				111.100,93D	19.302,68	0,00	130.403,61D
T O T A L D O G R U P O				111.100,93D	19.302,68	0,00	130.403,61D

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro 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	199.755,10C		0,00	11.374,52	211.129,62C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.927,56C		0,00	0,00	1.927,56C
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			201.682,66C		0,00	11.374,52	213.057,18C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			201.682,66C		0,00	11.374,52	213.057,18C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	5.830,81C		0,00	1.186,64	7.017,45C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			5.830,81C		0,00	1.186,64	7.017,45C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			5.830,81C		0,00	1.186,64	7.017,45C
TOTAL DO GRUPO			207.513,47C		0,00	12.561,16	220.074,63C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Outubro

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 Outubro 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 212.928,29 D

P A S S I V O 123.257,27 C

DESPESAS 130.403,61 D

RECEITAS 220.074,63 C

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

RESULTADO DO PERIODO 89.671,02 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