

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro 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		487,63D	280,00	0,00	767,63D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				487,63D	280,00	0,00	767,63D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.463,80D	0,00	21,50	6.442,30D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		9.994,25D	11.379,98	12.068,48	9.305,75D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				16.458,05D	11.379,98	12.089,98	15.748,05D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				16.458,05D	11.379,98	12.089,98	15.748,05D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		161.992,40D	919,42	228,34	162.683,48D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				161.992,40D	919,42	228,34	162.683,48D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				161.992,40D	919,42	228,34	162.683,48D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				178.938,08D	12.579,40	12.318,32	179.199,16D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				178.938,08D	12.579,40	12.318,32	179.199,16D
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		7.928,70C	0,00	609,90	8.538,60C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro 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		1.146,62C	0,00	73,07	1.219,69C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.993,17C	0,00	22,67	2.015,84C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		10.841,96C	0,00	188,36	11.030,32C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				21.910,45C	0,00	894,00	22.804,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				33.990,21D	0,00	894,00	33.096,21D
T O T A L D O G R U P O				212.928,29D	12.579,40	13.212,32	212.295,37D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro 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	0,00	95,46	570,46C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER		67,47C	0,00	9,24	76,71C
2103080000	21258-0	SALARIOS A PAGAR		849,99C	923,90	923,90	849,99C
TOTAL DA CONTA 2103000000 **				1.676,09C	1.207,53	1.312,23	1.780,79C
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		385,00C	0,00	77,00	462,00C
2111030000	21653-4	PROVISAO PARA FERIAS		513,30C	0,00	102,66	615,96C
2111040000	21654-2	PROVISAO FGTS S/FERIAS		41,05C	0,00	8,21	49,26C
2111050000	21655-0	PROVISAO INSS S/ FERIAS		132,40C	0,00	26,48	158,88C
2111060000	21656-9	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO		87,36C	0,00	17,49	104,85C
2111070000	21657-7	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO		30,80C	21,55	6,16	15,41C
TOTAL DA CONTA 2111000000 **				1.189,91C	21,55	238,00	1.406,36C
TOTAL DA CONTA 2100000000 *				4.249,74C	1.229,08	1.550,23	4.570,89C
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
TOTAL DO GRUPO				123.257,27C	1.229,08	1.550,23	123.578,42C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro 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	4.619,50D		923,90	0,00	5.543,40D
5104010200	54102-8	137 SALARIO	385,00D		77,00	0,00	462,00D
5104010400	54104-4	FERIAS	513,30D		102,66	0,00	615,96D
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS	5.955,80D		479,60	0,00	6.435,40D
5104010600	54106-0	INSS - SALARIOS	1.297,00D		253,69	0,00	1.550,69D
5104011000	54110-9	FGTS	441,40D		88,28	0,00	529,68D
5104011400	54114-1	UNIFORMES E VESTIMENTAS	2.000,00D		0,00	0,00	2.000,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.750,00D		830,00	0,00	6.580,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	10.208,03D		233,94	0,00	10.441,97D
5104012300	54123-0	CORREIOS E TELEGRAFOS	46,95D		0,00	0,00	46,95D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	164,70D		193,00	0,00	357,70D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	395,63D		90,40	0,00	486,03D
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	263,77D		0,00	0,00	263,77D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.786,08D		1.147,54	0,00	8.933,62D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	1.595,04D		390,00	0,00	1.985,04D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	25.874,11D		3.133,57	0,00	29.007,68D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS	991,00D		120,00	0,00	1.111,00D
5104014200	54142-7	VALE TRANSPORTE	390,00D		130,00	0,00	520,00D
5104014700	54147-8	DOACOES E PATROCINIO	1.499,00D		900,00	0,00	2.399,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.232,00D		0,00	0,00	4.232,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	7.931,00D		0,00	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	8.590,00D		894,00	0,00	9.484,00D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.988,00D		2.500,00	0,00	27.488,00D
5104016300	54163-0	INTERNET	1.065,12D		102,51	0,00	1.167,63D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			123.610,96D		12.590,09	0,00	136.201,05D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			123.610,96D		12.590,09	0,00	136.201,05D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	2.240,00D		320,00	0,00	2.560,00D
5106010000	56101-0	IPTU	169,89D		0,00	0,00	169,89D
5106010000	56113-4	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	110,32D		228,34	0,00	338,66D
5106010000	56105-3	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	46,20D		9,24	0,00	55,44D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.202,93D		0,00	0,00	3.202,93D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro 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 **				5.769,34D	557,58	0,00	6.326,92D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		898,00D	105,80	0,00	1.003,80D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS		53,90D	0,00	0,00	53,90D
5107010000	57101-6	MULTAS FISCAIS		71,41D	0,00	0,00	71,41D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **				1.023,31D	105,80	0,00	1.129,11D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *				130.403,61D	13.253,47	0,00	143.657,08D
T O T A L D O G R U P O				130.403,61D	13.253,47	0,00	143.657,08D

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro 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	211.129,62C		0,00	11.379,98	222.509,60C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.927,56C		0,00	0,00	1.927,56C
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **	213.057,18C		0,00	11.379,98	224.437,16C
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *	213.057,18C		0,00	11.379,98	224.437,16C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	7.017,45C		0,00	919,42	7.936,87C
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **	7.017,45C		0,00	919,42	7.936,87C
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *	7.017,45C		0,00	919,42	7.936,87C
		T O T A L D O G R U P O	220.074,63C		0,00	12.299,40	232.374,03C

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Novembro

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 Novembro de 2013

Folha 00007

Conta Aces. Nomenclatura 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 212.295,37 D

P A S S I V O 123.578,42 C

DESPESAS 143.657,08 D

RECEITAS 232.374,03 C

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

RESULTADO DO PERIODO 88.716,95 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