

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 | | 767,63D | 172,96 | 0,00 | 940,59D |
| TOTAL DA CONTA 1101010000 *** | | | | 767,63D | 172,96 | 0,00 | 940,59D |
| 1101020000 | 11120 | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | |
| 1101020100 | 11121 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1101020110 | 11134-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 6.442,30D | 12.059,50 | 12.038,00 | 6.463,80D |
| 1101020112 | 11136-8 | BANCO BRADESCO | | 9.305,75D | 24.483,96 | 21.968,42 | 11.821,29D |
| TOTAL DA CONTA 1101020100 **** | | | | 15.748,05D | 36.543,46 | 34.006,42 | 18.285,09D |
| TOTAL DA CONTA 1101020000 *** | | | | 15.748,05D | 36.543,46 | 34.006,42 | 18.285,09D |
| 1101040000 | 11140 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1101040100 | 11141 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1101040108 | 11153-8 | APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX | | 162.683,48D | 970,07 | 12.096,09 | 151.557,46D |
| TOTAL DA CONTA 1101040100 **** | | | | 162.683,48D | 970,07 | 12.096,09 | 151.557,46D |
| TOTAL DA CONTA 1101040000 *** | | | | 162.683,48D | 970,07 | 12.096,09 | 151.557,46D |
| TOTAL DA CONTA 1101000000 ** | | | | 179.199,16D | 37.686,49 | 46.102,51 | 170.783,14D |
| TOTAL DA CONTA 1100000000 * | | | | 179.199,16D | 37.686,49 | 46.102,51 | 170.783,14D |
| 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 | | 8.538,60C | 0,00 | 609,90 | 9.148,50C |

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 | | 1.219,69C | 0,00 | 73,07 | 1.292,76C |
| 1204040000 | 13404-0 | DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS | | 2.015,84C | 0,00 | 22,67 | 2.038,51C |
| 1204070000 | 13407-4 | DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI | | 11.030,32C | 729,32 | 0,00 | 10.301,00C |
| TOTAL DA CONTA 1204000000 ** | | | | 22.804,45C | 729,32 | 705,64 | 22.780,77C |
| TOTAL DA CONTA 1200000000 * | | | | 33.096,21D | 729,32 | 705,64 | 33.119,89D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 212.295,37D | 38.415,81 | 46.808,15 | 203.903,03D |

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 | 449,09 | 449,09C |
| 2103020000 | 21252-0 | FGTS A RECOLHER | | 570,46C | 169,37 | 95,46 | 496,55C |
| 2103030000 | 21253-9 | PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER | | 76,71C | 0,00 | 14,63 | 91,34C |
| 2103080000 | 21258-0 | SALARIOS A PAGAR | | 849,99C | 923,90 | 923,90 | 849,99C |
| 2103120000 | 21262-8 | 13 7 SALARIO A PAGAR | | 0,00 | 538,94 | 538,94 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 2103000000 ** | | | | 1.780,79C | 1.915,84 | 2.022,02 | 1.886,97C |
| 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 | | 462,00C | 539,00 | 77,00 | 0,00 |
| 2111030000 | 21653-4 | PROVISAO PARA FERIAS | | 615,96C | 0,00 | 102,66 | 718,62C |
| 2111040000 | 21654-2 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | | 49,26C | 0,00 | 8,21 | 57,47C |
| 2111050000 | 21655-0 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | | 158,88C | 0,00 | 26,48 | 185,36C |
| 2111060000 | 21656-9 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | | 104,85C | 122,34 | 17,49 | 0,00 |
| 2111070000 | 21657-7 | PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO | | 15,41C | 21,57 | 6,16 | 0,00 |
| TOTAL DA CONTA 2111000000 ** | | | | 1.406,36C | 682,91 | 238,00 | 961,45C |
| TOTAL DA CONTA 2100000000 * | | | | 4.570,89C | 2.598,75 | 2.260,02 | 4.232,16C |
| 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 | | | | 123.578,42C | 2.598,75 | 2.260,02 | 123.239,69C |

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 | | 5.543,40D | 923,90 | 0,00 | 6.467,30D |
| 5104010200 | 54102-8 | 137 SALARIO | | 462,00D | 77,00 | 0,06 | 538,94D |
| 5104010400 | 54104-4 | FERIAS | | 615,96D | 102,66 | 0,00 | 718,62D |
| 5104010600 | 54107-9 | HONORARIOS CONTABEIS | | 6.435,40D | 959,20 | 0,00 | 7.394,60D |
| 5104010600 | 54106-0 | INSS - SALARIOS | | 1.550,69D | 253,69 | 0,00 | 1.804,38D |
| 5104011000 | 54110-9 | FGTS | | 529,68D | 88,28 | 0,02 | 617,94D |
| 5104011400 | 54114-1 | UNIFORMES E VESTIMENTAS | | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5104011900 | 54119-2 | ALUGUEL DE IMOVEIS | | 6.580,00D | 830,00 | 0,00 | 7.410,00D |
| 5104012200 | 54122-2 | TELEFONE | | 10.441,97D | 2.871,75 | 0,00 | 13.313,72D |
| 5104012300 | 54123-0 | CORREIOS E TELEGRAFOS | | 46,95D | 0,00 | 0,00 | 46,95D |
| 5104012400 | 54124-9 | FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES | | 357,70D | 0,00 | 0,00 | 357,70D |
| 5104012800 | 54128-1 | LANCHES E REFEICOES | | 0,00 | 899,00 | 0,00 | 899,00D |
| 5104013100 | 54131-1 | ENERGIA ELETRICA | | 486,03D | 123,12 | 0,00 | 609,15D |
| 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 | | 8.933,62D | 1.483,42 | 0,00 | 10.417,04D |
| 5104013900 | 54139-7 | MANUTENCAO E REPAROS | | 1.985,04D | 180,00 | 0,00 | 2.165,04D |
| 5104014000 | 54140-0 | VIAGENS E ESTADIAS | | 29.007,68D | 5.587,00 | 0,00 | 34.594,68D |
| 5104014100 | 54141-9 | FRETES E CARRETOS | | 1.111,00D | 572,50 | 0,00 | 1.683,50D |
| 5104014200 | 54142-7 | VALE TRANSPORTE | | 520,00D | 130,00 | 0,00 | 650,00D |
| 5104014700 | 54147-8 | DOACOES E PATROCINIO | | 2.399,00D | 3.350,00 | 0,00 | 5.749,00D |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 17.931,00D |
| 5104015300 | 54153-2 | AJUDA DE CUSTO | | 4.922,00D | 0,00 | 0,00 | 4.922,00D |
| 5104015600 | 54156-7 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO | | 9.484,00D | 705,64 | 729,32 | 9.460,32D |
| 5104016100 | 54160-5 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 27.488,00D | 2.500,00 | 0,00 | 29.988,00D |
| 5104016100 | 54159-1 | MULTA FORMAL GUIA NEGATIVA | | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 5,28D |
| 5104016300 | 54163-0 | INTERNET | | 1.167,63D | 102,71 | 0,00 | 1.270,34D |
| TOTAL DA CONTA 5104010000 *** | | | | 136.201,05D | 31.745,15 | 729,40 | 167.216,80D |
| TOTAL DA CONTA 5104000000 ** | | | | 136.201,05D | 31.745,15 | 729,40 | 167.216,80D |
| 5106000000 | 56000 | DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS | | | | | |
| 5106010000 | 56103-7 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 2.560,00D | 320,00 | 0,00 | 2.880,00D |
| 5106010000 | 56101-0 | IPTU | | 169,89D | 0,00 | 0,00 | 169,89D |
| 5106010000 | 56113-4 | IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | | 338,66D | 36,59 | 0,00 | 375,25D |

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 ** |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 5106010000 | 56105-3 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | | 55,44D | 14,63 | 0,00 | 70,07D |
| 5106010000 | 56102-9 | TAXAS E EMOLUMENTOS | | 3.202,93D | 0,00 | 0,00 | 3.202,93D |
| TOTAL DA CONTA 5106000000 ** | | | | 6.326,92D | 371,22 | 0,00 | 6.698,14D |
| 5107000000 | 57000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 5107010000 | 57103-2 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | | 1.003,80D | 112,50 | 0,00 | 1.116,30D |
| 5107010000 | 57102-4 | MULTAS E JUROS | | 53,90D | 8,17 | 0,00 | 62,07D |
| 5107010000 | 57101-6 | MULTAS FISCAIS | | 71,41D | 0,00 | 0,00 | 71,41D |
| TOTAL DA CONTA 5107000000 ** | | | | 1.129,11D | 120,67 | 0,00 | 1.249,78D |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 * | | | | 143.657,08D | 32.237,04 | 729,40 | 175.164,72D |
| T O T A L D O G R U P O | | | | 143.657,08D | 32.237,04 | 729,40 | 175.164,72D |

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 | 222.509,60C | | 0,00 | 22.483,96 | 244.993,56C |
| 6401100000 | 64111-1 | FUNDO DE PREVIDENCIA | 1.927,56C | | 0,00 | 0,00 | 1.927,56C |
| | | TOTAL DA CONTA 6401000000 ** | 224.437,16C | | 0,00 | 22.483,96 | 246.921,12C |
| | | TOTAL DA CONTA 6400000000 * | 224.437,16C | | 0,00 | 22.483,96 | 246.921,12C |
| 6500000000 | 65000 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 6501000000 | 65100 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 6501010000 | 65101-0 | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 7.936,87C | | 0,00 | 970,07 | 8.906,94C |
| | | TOTAL DA CONTA 6501000000 ** | 7.936,87C | | 0,00 | 970,07 | 8.906,94C |
| | | TOTAL DA CONTA 6500000000 * | 7.936,87C | | 0,00 | 970,07 | 8.906,94C |
| | | T O T A L D O G R U P O | 232.374,03C | | 0,00 | 23.454,03 | 255.828,06C |

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2013

Periodo de Dezembro

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 Dezembro 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 203.903,03 D

P A S S I V O 123.239,69 C

DESPESAS 175.164,72 D

RECEITAS 255.828,06 C

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

RESULTADO DO PERIODO 80.663,34 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