

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2012

Periodo de Maio

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 Maio de 2012 Folha 00001

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1100000000	11000	ATIVO CIRCULANTE					
1101000000	11100	DISPONIVEL					
1101010000	11110	CAIXA GERAL	286,52D	0,00	0,00	0,00	286,52D
1101010100	11111-2	CAIXA	286,52D	0,00	0,00	0,00	286,52D
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***					
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCO DO BRASIL SA					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.447,15D	510,27	20,30	6.937,12D	
1101020111	11135-0	BANCO ITAU	1.383,74C	38,70	38,70	1.383,74C	
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO	1.720,23D	7.307,87	5.058,68	3.969,42D	
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****	6.783,64D	7.856,84	5.117,68	9.522,80D	
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***	6.783,64D	7.856,84	5.117,68	9.522,80D	
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040107	11152-0	BANCO ITAU-INVESTIMENTO	547,17D	0,75	38,70	509,22D	
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX	89.900,00D	650,69	0,00	90.550,69D	
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****	90.447,17D	651,44	38,70	91.059,91D	
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***	90.447,17D	651,44	38,70	91.059,91D	
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **	97.517,33D	8.508,28	5.156,38	100.869,23D	
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *	97.517,33D	8.508,28	5.156,38	100.869,23D	
1200000000	12000	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1203000000	13300	IMOBILIZADO					
1203030000	13303-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.285,60D	0,00	0,00	3.285,60D	
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 ** 16.306,60D 0,00 0,00 16.306,60D

1204000000 13400 DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL

88

BALANCETE DE VERIFICACAO Exercício: 2012 Período de Maio
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 Maio de 2012 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		581,36C	0,00	23,07	604,43C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.585,11C	0,00	22,67	1.607,78C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		7.451,48C	0,00	188,36	7.639,84C
TOTAL DA CONTA	1204000000	**		9.617,95C	0,00	234,10	9.852,05C
TOTAL DA CONTA	1200000000	*		6.688,65D	0,00	234,10	6.454,55D
TOTAL DA CONTA	GRUPO			104.205,98D	8.508,28	5.390,48	107.323,78D

88

BALANCETE DE VERIFICACAO Exercício: 2012 Período de Maio
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 I V O Levantado em 31 de Maio de 2012 Folha 00003

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
2100000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE					
2103000000	21250	OBRIGACOES SOCIAIS					
2103020000	21252-0	FGTS A RECOLHER		401,09C	0,00	0,00	401,09C
2103030000	21253-9	PIS S/FOLHA PAGT. A RECOLHER		21,27C	0,00	0,00	21,27C
TOTAL DA CONTA	2103000000	**		422,36C	0,00	0,00	422,36C
TOTAL DA CONTA	2100000000	*		422,36C	0,00	0,00	422,36C

2400000000 24000 PATRIMONIO SOCIAL

2409000000 24500 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2409010000	24501-1 SUPERAVIT DO EXERCICIO	43.864,79C	0,00	0,00	43.864,79C
2409020000	24502-0 DEFICIT DO EXERCICIO	4.339,55D	0,00	0,00	4.339,55D
TOTAL DA CONTA 2409000000 **		39.525,24C	0,00	0,00	39.525,24C
TOTAL DA CONTA 2400000000 *		39.525,24C	0,00	0,00	39.525,24C
T O T A L D O G R U P O		39.947,60C	0,00	0,00	39.947,60C

00

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2012

Periodo de Maio

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 Maio de 2012 Folha 00004

Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
5100000000	51999	DESPESAS DO EXERCICIO					
5104000000	54000	DESPESAS OPERACIONAIS					
5104010000	54100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS	1.682,00D	1.682,00D	440,00	0,00	2.122,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.465,00D	1.465,00D	360,00	0,00	1.825,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	6.438,24D	6.438,24D	605,40	0,00	7.043,64D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	66,00D	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5104012800	54128-1	LANCHES E REFEICOES	616,51D	616,51D	138,65	0,00	755,16D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	227,70D	227,70D	54,73	0,00	282,43D
5104013200	54132-0	AGUA	19,00D	19,00D	0,00	0,00	19,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	560,00D	560,00D	140,00	0,00	700,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	29,94D	29,94D	0,00	0,00	29,94D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,40D	320,40D	94,90	0,00	415,30D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.082,14D	6.082,14D	465,37	0,00	6.547,51D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	9.150,00D	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	2.417,08D	2.417,08D	660,00	0,00	3.077,08D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS	113,00D	113,00D	0,00	0,00	113,00D
5104014700	54147-8	DOACOES E PATROCINIO	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.620,00D	3.620,00D	270,00	0,00	3.890,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	2.000,00D	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	6.741,00D	6.741,00D	752,00	0,00	7.493,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	826,39D	826,39D	234,10	0,00	1.060,49D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.500,00D	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	408,00D	408,00D	0,00	0,00	408,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***		51.282,40D	5.115,15	0,00	0,00	56.397,55D	
TOTAL DA CONTA 5104000000 **		51.282,40D	5.115,15	0,00	0,00	56.397,55D	

5106000000	56000	DESPEAS TRIBUTARIAS E TAXAS				900,00D			0,00		0,00	900,00D
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL				600,63D			114,98		0,00	715,61D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS										
TOTAL DA CONTA 5106000000 **						1.500,63D			114,98		0,00	1.615,61D

5107000000	57000	DESPEAS FINANCEIRAS				443,55D			121,65		0,00	565,20D
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPEAS BANCARIAS										
TOTAL DA CONTA 5107000000 **						443,55D			121,65		0,00	565,20D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *						53.226,58D			5.351,78		0,00	58.578,36D

☒

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012	Periodo de Maio				
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.: DESPEAS		Levantado em 31 de Maio de 2012		Folha 00005			
Conta	Aces.	N o m e n c l a t u r a	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **

T O T A L D O G R U P O 53.226,58D 5.351,78 0,00 58.578,36D

☒

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012	Periodo de Maio				
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 Maio de 2012		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				116.810,04C			0,00		7.651,36	124.461,40C
6401000000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL				649,59C			0,00		166,78	816,37C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA										
TOTAL DA CONTA 6401000000 **						117.459,63C			0,00		7.818,14	125.277,77C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *						117.459,63C			0,00		7.818,14	125.277,77C

6500000000 65000 RECEITAS FINANCEIRAS

6501000000 65100 RECEITAS FINANCEIRAS

6501010000 65101-0 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

25,33C	0,00	651,44	676,77C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			
25,33C	0,00	651,44	676,77C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			
25,33C	0,00	651,44	676,77C
TOTAL DO GRUPO	117.484,96C	8.469,58	125.954,54C

☒

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2012 Período de Maio

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.: RESUMO Levantado em 31 de Maio de 2012 Folha 00007

Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
-------	-------	--------------	-------	---------	------------------	-------------------	-------------------

***** RESUMO DO BALANCETE *****

A T I V O			107.323,78 D				
P A S S I V O			39.947,60 C				
DESPESAS			58.578,36 D				
RECEITAS			125.954,54 C				
D I F E R E N C A			0,00 D				
RESULTADO DO PERIODO			67.376,18 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