

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.: <b>A T I V O</b>			Levantado em 31 de Maio de 2012			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		286,52D	0,00	0,00	286,52D
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***		286,52D	0,00	0,00	286,52D
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					

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.: <b>A T I V O</b>			Levantado em 31 de Maio de 2012			Folha 00002		
Conta	Aces.	Nomenclatura	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 DO GRUPO				104.205,98D	8.508,28	5.390,48	107.323,78D	

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.: <b>P A S S I V O</b>			Levantado em 31 de Maio de 2012			Folha 00003		
Conta	Aces.	Nomenclatura	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	
TOTAL DO GRUPO				39.947,60C	0,00	0,00	39.947,60C	

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.: <b>DESPESAS</b>			Levantado em 31 de Maio de 2012			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					
5104010600	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS	1.682,00D		440,00	0,00	2.122,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	1.465,00D		360,00	0,00	1.825,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	6.438,24D		605,40	0,00	7.043,64D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	66,00D		0,00	0,00	66,00D
5104012800	54128-1	LANCHES E REFEICOES	616,51D		138,65	0,00	755,16D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	227,70D		54,73	0,00	282,43D
5104013200	54132-0	AGUA	19,00D		0,00	0,00	19,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	560,00D		140,00	0,00	700,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	29,94D		0,00	0,00	29,94D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320,40D		94,90	0,00	415,30D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.082,14D		465,37	0,00	6.547,51D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	9.150,00D		0,00	0,00	9.150,00D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	2.417,08D		660,00	0,00	3.077,08D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS	113,00D		0,00	0,00	113,00D
5104014700	54147-8	DOACOES E PATROCINIO	0,00		400,00	0,00	400,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.620,00D		270,00	0,00	3.890,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	2.000,00D		500,00	0,00	2.500,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	6.741,00D		752,00	0,00	7.493,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	826,39D		234,10	0,00	1.060,49D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.500,00D		0,00	0,00	8.500,00D
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	408,00D		0,00	0,00	408,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			51.282,40D		5.115,15	0,00	56.397,55D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			51.282,40D		5.115,15	0,00	56.397,55D
5106000000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	900,00D		0,00	0,00	900,00D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS	600,63D		114,98	0,00	715,61D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			1.500,63D		114,98	0,00	1.615,61D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	443,55D		121,65	0,00	565,20D
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			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.: <b>DESPESAS</b>			Levantado em 31 de Maio de 2012			Folha 00005		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
TOTAL DO GRUPO			53.226,58D		5.351,78	0,00	58.578,36D	

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.: <b>RECEITAS</b>			Levantado em 31 de Maio de 2012			Folha 00006		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
6400000000 64000 RECEITAS DIVERSAS								
6401000000 64100 RECEITAS DIVERSAS								
6401100000 64110-3 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			116.810,04C		0,00	7.651,36	124.461,40C	
6401100000 64111-1 FUNDO DE PREVIDENCIA			649,59C		0,00	166,78	816,37C	
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		0,00	8.469,58	125.954,54C	

