

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2012

Periodo de Junho

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 Junho 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	6.937,12D	39,48	20,30	6.956,30D	
1101020111	11135-0	BANCO ITAU	1.383,74C	43,70	43,70	1.383,74C	
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO	3.969,42D	7.225,31	5.191,86	6.002,87D	
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****	9.522,80D	7.308,49	5.255,86	11.575,43D	
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***	9.522,80D	7.308,49	5.255,86	11.575,43D	
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040107	11152-0	BANCO ITAU-INVESTIMENTO	509,22D	0,60	43,70	466,12D	
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX	90.550,69D	417,45	0,00	90.968,14D	
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****	91.059,91D	418,05	43,70	91.434,26D	
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***	91.059,91D	418,05	43,70	91.434,26D	
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **	100.869,23D	7.726,54	5.299,56	103.296,21D	
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *	100.869,23D	7.726,54	5.299,56	103.296,21D	
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 Junho
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 Junho 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		604,43C	0,00	23,07	627,50C
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.607,78C	0,00	22,67	1.630,45C
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		7.639,84C	0,00	188,36	7.828,20C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **				9.852,05C	0,00	234,10	10.086,15C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *				6.454,55D	0,00	234,10	6.220,45D
T O T A L D O G R U P O				107.323,78D	7.726,54	5.533,66	109.516,66D

89

BALANCETE DE VERIFICACAO Exercício: 2012 Período de Junho
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 30 de Junho 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

Período de Junho

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 Junho 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		2.122,00D	440,00	0,00	2.562,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		1.825,00D	360,00	0,00	2.185,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		7.043,64D	1.038,54	0,00	8.082,18D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		66,00D	0,00	0,00	66,00D
5104012800	54128-1	LANCHES E REFEICOES		755,16D	0,00	0,00	755,16D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		282,43D	50,48	0,00	332,91D
5104013200	54132-0	AGUA		19,00D	0,00	0,00	19,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		700,00D	150,00	0,00	850,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA		29,94D	0,00	0,00	29,94D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		415,30D	0,00	0,00	415,30D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		6.547,51D	758,29	0,00	7.305,80D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		3.077,08D	0,00	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		400,00D	1.500,00	0,00	1.900,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.890,00D	0,00	0,00	3.890,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES		2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		7.493,00D	751,00	0,00	8.244,00D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		1.060,49D	234,10	0,00	1.294,59D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		408,00D	20,00	0,00	428,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			56.397,55D	5.302,41	0,00	0,00	61.699,96D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			56.397,55D	5.302,41	0,00	0,00	61.699,96D

5106000000	56000	DESpesas tributárias e taxas					900,00D		0,00	0,00	900,00D
5106010000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL					715,61D		64,00	0,00	779,61D
5106010000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS									
TOTAL DA CONTA 5106000000 **						1.615,61D		64,00	0,00	0,00	1.679,61D
5107000000	57000	DESpesas financeiras									
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS				565,20D		123,55	0,00	0,00	688,75D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **						565,20D		123,55	0,00	0,00	688,75D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *						58.578,36D		5.489,96	0,00	0,00	64.068,32D

☒

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012	Periodo de Junho
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 Junho de 2012		Folha 00005
Conta Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito
			Movimento Credito ** Saldo Final **
TOTAL DO GRUPO		58.578,36D	5.489,96
			0,00
			64.068,32D

☒

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012	Periodo de Junho
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 Junho de 2012		Folha 00006
Conta Aces.	Nomenclatura	Saldo Inicial	Movimento Debito
			Movimento Credito ** Saldo Final **
TOTAL DA CONTA 64000 RECEITAS DIVERSAS			
6401000000 64100 RECEITAS DIVERSAS			
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL	
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	
TOTAL DA CONTA 6401000000 **		124.461,40C	7.098,01
		816,37C	166,78
			131.559,41C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *		125.277,77C	7.264,79
			132.542,56C
			132.542,56C

6500000000 65000 RECEITAS FINANCEIRAS

6501000000 65100 RECEITAS FINANCEIRAS

6501010000 65101-0 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA

676,77C	0,00	418,05	1.094,82C

TOTAL DA CONTA 6501000000 **	0,00	418,05	1.094,82C

TOTAL DA CONTA 6500000000 *	0,00	418,05	1.094,82C

TOTAL DO GRUPO	0,00	7.682,84	133.637,38C

☒

BALANCETE DE VERIFICACAO

Exercicio: 2012 Período de Junho

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 30 de Junho de 2012 Folha 00007

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

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

A T I V O			109.516,66 D				
P A S S I V O			39.947,60 C				
DESPEAS			64.068,32 D				
RECEITAS			133.637,38 C				
D I F E R E N C A			0,00 D				
RESULTADO DO PERIODO			69.569,06 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