

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |         |                                | Exercicio: 2012                         |         | Periodo de Julho        |                    |                   |
|---|---------|--------------------------------|---|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |                    |                   |
| <b>Grupo.: A T I V O</b>                              |         |                                | <b>Levantado em 31 de Julho de 2012</b> |         |                         | <b>Folha 00001</b> |                   |
| Conta   | Aces.   | Nomenclatura                   | Saldo                                   | Inicial | Movimento Debito        | Movimento Credito  | ** Saldo Final ** |
| 110000000   | 11000   | ATIVO CIRCULANTE               |   |         |                         |                    |                   |
| 110100000   | 11100   | DISPONIVEL                     |   |         |                         |                    |                   |
| 110101000   | 11110   | CAIXA GERAL                    |   |         |                         |                    |                   |
| 110101010   | 11111-2 | CAIXA                          | 286,52D                                 |         | 2,59                    | 157,50             | 131,61D           |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1101010000 ***  | 286,52D                                 |         | 2,59                    | 157,50             | 131,61D           |
| 110102000   | 11120   | BANCO C/ MOVIMENTO             |   |         |                         |                    |                   |
| 110102010   | 11121   | BANCO DO BRASIL SA             |   |         |                         |                    |                   |
| 1101020110  | 11134-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 6.956,30D                               |         | 39,48                   | 0,00               | 6.995,78D         |
| 1101020111  | 11135-0 | BANCO ITAU                     | 1.383,74C                               |         | 1.422,44                | 38,70              | 0,00              |
| 1101020112  | 11136-8 | BANCO BRADESCO                 | 6.001,87D                               |         | 14.540,55               | 5.108,47           | 15.433,95D        |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1101020100 **** | 11.574,43D                              |         | 16.002,47               | 5.147,17           | 22.429,73D        |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1101020000 ***  | 11.574,43D                              |         | 16.002,47               | 5.147,17           | 22.429,73D        |
| 110104000   | 11140   | APLICACOES FINANCEIRAS         |   |         |                         |                    |                   |
| 110104010   | 11141   | APLICACOES FINANCEIRAS         |   |         |                         |                    |                   |
| 1101040107  | 11152-0 | BANCO ITAU-INVESTIMENTO        | 466,12D                                 |         | 10,17                   | 38,70              | 437,59D           |
| 1101040108  | 11153-8 | APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX   | 90.968,14D                              |         | 445,58                  | 0,00               | 91.413,72D        |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1101040100 **** | 91.434,26D                              |         | 455,75                  | 38,70              | 91.851,31D        |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1101040000 ***  | 91.434,26D                              |         | 455,75                  | 38,70              | 91.851,31D        |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1101000000 **   | 103.295,21D                             |         | 16.460,81               | 5.343,37           | 114.412,65D       |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1100000000 *    | 103.295,21D                             |         | 16.460,81               | 5.343,37           | 114.412,65D       |
| 120000000   | 12000   | ATIVO NAO CIRCULANTE           |   |         |                         |                    |                   |
| 120300000   | 13300   | IMOBILIZADO                    |   |         |                         |                    |                   |
| 120303000   | 13303-5 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 3.285,60D                               |         | 0,00                    | 0,00               | 3.285,60D         |
| 120304000   | 13304-3 | MOVEIS E UTENSILIOS            | 2.720,00D                               |         | 0,00                    | 0,00               | 2.720,00D         |
| 120313000   | 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        |
| 120400000   | 13400   | DEPRECAO/AMORTIZACAO ACUMUL    |   |         |                         |                    |                   |

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |         |                                  | Exercicio: 2012                         |         | Periodo de Julho        |                    |                   |
|---|---------|----------------------------------|---|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |                    |                   |
| <b>Grupo.: A T I V O</b>                              |         |                                  | <b>Levantado em 31 de Julho de 2012</b> |         |                         | <b>Folha 00002</b> |                   |
| Conta   | Aces.   | Nomenclatura                     | Saldo                                   | Inicial | Movimento Debito        | Movimento Credito  | ** Saldo Final ** |
| 120403000   | 13403-1 | DEPR. ACUM. -MAQ. E EQUIPAMENTOS | 627,50C                                 |         | 0,00                    | 23,07              | 650,57C           |
| 120404000   | 13404-0 | DEPR. ACUM. -MOVEIS E UTENSILIOS | 1.630,45C                               |         | 0,00                    | 22,67              | 1.653,12C         |
| 120407000   | 13407-4 | DEPR. ACUM. -COMPUTADORES E PERI | 7.828,20C                               |         | 0,00                    | 188,36             | 8.016,56C         |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1204000000 **     | 10.086,15C                              |         | 0,00                    | 234,10             | 10.320,25C        |
|   |         | TOTAL DA CONTA 1200000000 *      | 6.220,45D                               |         | 0,00                    | 234,10             | 5.986,35D         |
|   |         | TOTAL DO GRUPO                   | 109.515,66D                             |         | 16.460,81               | 5.577,47           | 120.399,00D       |

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |         |                                | Exercicio: 2012                         |         | Periodo de Julho        |                    |                   |
|---|---------|--------------------------------|---|---------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| 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 |                    |                   |
| <b>Grupo.: P A S S I V O</b>                          |         |                                | <b>Levantado em 31 de Julho de 2012</b> |         |                         | <b>Folha 00003</b> |                   |
| Conta   | Aces.   | Nomenclatura                   | Saldo                                   | Inicial | Movimento Debito        | Movimento Credito  | ** Saldo Final ** |
| 210000000   | 21000   | PASSIVO CIRCULANTE             |   |         |                         |                    |                   |
| 210300000   | 21250   | OBRIACOES SOCIAIS              |   |         |                         |                    |                   |
| 210302000   | 21252-0 | FGTS A RECOLHER                | 401,09C                                 |         | 0,00                    | 0,00               | 401,09C           |
| 210303000   | 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           |
| 210900000   | 21550   | OUTRAS OBRIACOES               |   |         |                         |                    |                   |
| 210907000   | 21557-0 | VALORES A COMPENSAR-CONC-ITAU  | 0,00                                    |         | 0,00                    | 1.383,74           | 1.383,74C         |
|   |         | TOTAL DA CONTA 2109000000 **   | 0,00                                    |         | 0,00                    | 1.383,74           | 1.383,74C         |
|   |         | TOTAL DA CONTA 2100000000 *    | 422,36C                                 |         | 0,00                    | 1.383,74           | 1.806,10C         |
| 240000000   | 24000   | PATRI MONIO SOCIAL             |   |         |                         |                    |                   |
| 240900000   | 24500   | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO |   |         |                         |                    |                   |
| 240901000   | 24501-1 | SUPERAVIT DO EXERCICIO         | 43.864,79C                              |         | 0,00                    | 0,00               | 43.864,79C        |
| 240902000   | 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                    | 1.383,74           | 41.331,34C        |

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |         |                                | Exercicio: 2012                     |         |                  | Periodo de Julho        |                   |  |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Julho de 2012    |         |                  | Folha 00004             |                   |  |
| Conta   | Aces.   | Nomenclatura                   | Saldo                               | Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito       | ** Saldo Final ** |  |
| 510000000   | 51999   | DESPESAS DO EXERCICIO          |                                     |         |                  |                         |                   |  |
| 510400000   | 54000   | DESPESAS OPERACIONAIS          |                                     |         |                  |                         |                   |  |
| 5104010000  | 54100   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS       |                                     |         |                  |                         |                   |  |
| 5104010600  | 54107-9 | HONORARIOS CONTABILISTAS       | 2.562,00D                           |         | 440,00           | 0,00                    | 3.002,00D         |  |
| 5104011900  | 54119-2 | ALUGUEL DE IMOVEIS             | 2.185,00D                           |         | 360,00           | 0,00                    | 2.545,00D         |  |
| 5104012200  | 54122-2 | TELEFONE                       | 8.082,18D                           |         | 952,32           | 0,00                    | 9.034,50D         |  |
| 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 ELETRI CA              | 332,91D                             |         | 48,29            | 0,00                    | 381,20D           |  |
| 5104013200  | 54132-0 | AGUA                           | 19,00D                              |         | 0,00             | 0,00                    | 19,00D            |  |
| 5104013300  | 54133-8 | CONDOMINIOS                    | 850,00D                             |         | 150,00           | 0,00                    | 1.000,00D         |  |
| 5104013400  | 54134-6 | MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA  | 29,94D                              |         | 0,00             | 0,00                    | 29,94D            |  |
| 5104013500  | 54135-4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 415,30D                             |         | 35,40            | 0,00                    | 450,70D           |  |
| 5104013700  | 54137-0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 7.305,80D                           |         | 1.727,23         | 0,00                    | 9.033,03D         |  |
| 5104013900  | 54139-7 | MANUTENCAO E REPAROS           | 9.150,00D                           |         | 0,00             | 0,00                    | 9.150,00D         |  |
| 5104014000  | 54140-0 | VIAGENS E ESTADAS              | 3.077,08D                           |         | 684,79           | 0,00                    | 3.761,87D         |  |
| 5104014100  | 54141-9 | FRETES E CARRETOS              | 113,00D                             |         | 0,00             | 0,00                    | 113,00D           |  |
| 5104014700  | 54147-8 | DOACOES E PATROCINIO           | 1.900,00D                           |         | 0,00             | 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                 | 8.245,00D                           |         | 752,00           | 0,00                    | 8.997,00D         |  |
| 5104015600  | 54156-7 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO        | 1.294,59D                           |         | 234,10           | 0,00                    | 1.528,69D         |  |
| 5104016100  | 54160-5 | HONORARIOS ADVOCATOS           | 8.500,00D                           |         | 0,00             | 0,00                    | 8.500,00D         |  |
| 5104019800  | 54200-8 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE    | 428,00D                             |         | 49,00            | 0,00                    | 477,00D           |  |
| TOTAL DA CONTA 5104010000 ***                         |         |                                | 61.700,96D                          |         | 5.433,13         | 0,00                    | 67.134,09D        |  |
| TOTAL DA CONTA 5104000000 **                          |         |                                | 61.700,96D                          |         | 5.433,13         | 0,00                    | 67.134,09D        |  |
| 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            | 779,61D                             |         | 12,80            | 0,00                    | 792,41D           |  |
| TOTAL DA CONTA 5106000000 **                          |         |                                | 1.679,61D                           |         | 12,80            | 0,00                    | 1.692,41D         |  |
| 5107000000  | 57000   | DESPESAS FINANCEIRAS           |                                     |         |                  |                         |                   |  |
| 5107010000  | 57103-2 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | 688,75D                             |         | 90,25            | 0,00                    | 779,00D           |  |
| TOTAL DA CONTA 5107000000 **                          |         |                                | 688,75D                             |         | 90,25            | 0,00                    | 779,00D           |  |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 *                           |         |                                | 64.069,32D                          |         | 5.536,18         | 0,00                    | 69.605,50D        |  |

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |       |              | Exercicio: 2012                     |         |                  | Periodo de Julho        |                   |  |
|---|-------|--------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Julho de 2012    |         |                  | Folha 00005             |                   |  |
| Conta   | Aces. | Nomenclatura | Saldo                               | Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito       | ** Saldo Final ** |  |
| TOTAL DO GRUPO  |       |              | 64.069,32D                          |         | 5.536,18         | 0,00                    | 69.605,50D        |  |

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |         |                              | Exercicio: 2012                     |         |                  | Periodo de Julho        |                   |  |
|---|---------|------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Julho 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 | CONTRIBUICAO SINDICAL        | 131.559,41C                         |         | 0,00             | 14.430,78               | 145.990,19C       |  |
| 6401100000  | 64111-1 | FUNDO DE PREVIDENCIA         | 983,15C                             |         | 0,00             | 149,25                  | 1.132,40C         |  |
| TOTAL DA CONTA 6401000000 **                          |         |                              | 132.542,56C                         |         | 0,00             | 14.580,03               | 147.122,59C       |  |
| TOTAL DA CONTA 6400000000 *                           |         |                              | 132.542,56C                         |         | 0,00             | 14.580,03               | 147.122,59C       |  |
| 6500000000  | 65000   | RECEITAS FINANCEIRAS         |                                     |         |                  |                         |                   |  |
| 6501000000  | 65100   | RECEITAS FINANCEIRAS         |                                     |         |                  |                         |                   |  |
| 6501010000  | 65101-0 | RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | 1.094,82C                           |         | 0,00             | 455,75                  | 1.550,57C         |  |
| TOTAL DA CONTA 6501000000 **                          |         |                              | 1.094,82C                           |         | 0,00             | 455,75                  | 1.550,57C         |  |
| TOTAL DA CONTA 6500000000 *                           |         |                              | 1.094,82C                           |         | 0,00             | 455,75                  | 1.550,57C         |  |
| TOTAL DO GRUPO  |         |                              | 133.637,38C                         |         | 0,00             | 15.035,78               | 148.673,16C       |  |

| BALANCETE DE VERIFICACAO                              |       | Exercicio: 2012                     |               |                  | Periodo de Julho        |                   |  |
|---|-------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Julho de 2012    |               |                  | 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                           |               | 120.399,00 D     |                         |                   |  |
|   |       | P A S S I V O                       |               | 41.331,34 C      |                         |                   |  |
|   |       | DESPESAS                            |               | 69.605,50 D      |                         |                   |  |
|   |       | RECEITAS                            |               | 148.673,16 C     |                         |                   |  |
|   |       | D I F E R E N C A                   |               | 0,00 D           |                         |                   |  |
|   |       | RESULTADO DO PERIODO                |               | 79.067,66 C      |                         |                   |  |

GEIZANE DUARTE MARI NHO - CONTADOR  
 108 SUL AV LO 03 N 19 SL 01,  
 CEP 77020-086 - PALMAS - TO  
 TELEFONE  
 CRC TO/004236 CPF 015.419.571-56