

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto de 2012			Folha 00001		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
110000000	1100	ATIVO CIRCULANTE						
110100000	11100	DISPONIVEL						
1101010000	11110	CAIXA GERAL						
1101010100	11111-2	CAIXA		131,61D	0,00	0,00	131,61D	
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***		131,61D	0,00	0,00	131,61D	
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO						
1101020100	11121	BANCO DO BRASIL SA						
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.995,78D	0,00	0,00	6.995,78D	
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		15.433,95D	0,00	0,00	15.433,95D	
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****		22.429,73D	0,00	0,00	22.429,73D	
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***		22.429,73D	0,00	0,00	22.429,73D	
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS						
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS						
1101040107	11152-0	BANCO ITAU-INVESTIMENTO		437,59D	0,00	0,00	437,59D	
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		91.413,72D	0,00	0,00	91.413,72D	
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****		91.851,31D	0,00	0,00	91.851,31D	
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***		91.851,31D	0,00	0,00	91.851,31D	
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **		114.412,65D	0,00	0,00	114.412,65D	
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *		114.412,65D	0,00	0,00	114.412,65D	
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						
1204030000	13403-1	DEPR. ACUM. -MAQ. E EQUIPAMENTOS		650,57C	0,00	0,00	650,57C	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto de 2012			Folha 00002		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
1204040000	13404-0	DEPR. ACUM. -MOVEIS E UTENSILIOS		1.653,12C	0,00	0,00	1.653,12C	
1204070000	13407-4	DEPR. ACUM. -COMPUTADORES E PERI		8.016,56C	0,00	0,00	8.016,56C	
		TOTAL DA CONTA 1204000000 **		10.320,25C	0,00	0,00	10.320,25C	
		TOTAL DA CONTA 1200000000 *		5.986,35D	0,00	0,00	5.986,35D	
		TOTAL DO GRUPO		120.399,00D	0,00	0,00	120.399,00D	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto de 2012			Folha 00003		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
2100000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE						
2103000000	21250	OBRIACOES 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	
2109000000	21550	OUTRAS OBRIACOES						
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	
		TOTAL DA CONTA 2100000000 *		1.806,10C	0,00	0,00	1.806,10C	
2400000000	24000	PATRI MONIO 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		41.331,34C	0,00	0,00	41.331,34C	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto 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 CONTABILISTAS	3.002,00D		0,00	0,00	3.002,00D	
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.545,00D		0,00	0,00	2.545,00D	
5104012200	54122-2	TELEFONE	9.034,50D		0,00	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 ELETRICA	381,20D		0,00	0,00	381,20D	
5104013200	54132-0	AGUA	19,00D		0,00	0,00	19,00D	
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	1.000,00D		0,00	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	450,70D		0,00	0,00	450,70D	
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.033,03D		0,00	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	3.761,87D		0,00	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	8.997,00D		0,00	0,00	8.997,00D	
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.528,69D		0,00	0,00	1.528,69D	
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATIOS	8.500,00D		0,00	0,00	8.500,00D	
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	477,00D		0,00	0,00	477,00D	
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			67.134,09D		0,00	0,00	67.134,09D	
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			67.134,09D		0,00	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	792,41D		0,00	0,00	792,41D	
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			1.692,41D		0,00	0,00	1.692,41D	
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS						
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	779,00D		0,00	0,00	779,00D	
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			779,00D		0,00	0,00	779,00D	
TOTAL DA CONTA 5100000000 *			69.605,50D		0,00	0,00	69.605,50D	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto de 2012			Folha 00005		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
TOTAL DO GRUPO			69.605,50D		0,00	0,00	69.605,50D	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto 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	145.990,19C		0,00	0,00	145.990,19C	
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.132,40C		0,00	0,00	1.132,40C	
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			147.122,59C		0,00	0,00	147.122,59C	
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			147.122,59C		0,00	0,00	147.122,59C	
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS						
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS						
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	1.550,57C		0,00	0,00	1.550,57C	
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			1.550,57C		0,00	0,00	1.550,57C	
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			1.550,57C		0,00	0,00	1.550,57C	
TOTAL DO GRUPO			148.673,16C		0,00	0,00	148.673,16C	

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012			Periodo de Agosto		
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 Agosto 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