

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012				Periodo de Setembro	
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 Setembro de 2012				Folha 00001	
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		331,53D	208,67	0,00	540,20D	
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***		331,53D	208,67	0,00	540,20D	
110102000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO						
110102010	11121	BANCO DO BRASIL SA						
110102010	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.053,88D	121,10	63,00	7.111,98D	
110102012	11136-8	BANCO BRADESCO		14.421,25D	11.135,62	6.094,46	19.462,41D	
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****		21.475,13D	11.256,72	6.157,46	26.574,39D	
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***		21.475,13D	11.256,72	6.157,46	26.574,39D	
110104000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS						
110104010	11141	APLICACOES FINANCEIRAS						
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		91.869,25D	357,90	0,00	92.227,15D	
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****		91.869,25D	357,90	0,00	92.227,15D	
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***		91.869,25D	357,90	0,00	92.227,15D	
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **		113.675,91D	11.823,29	6.157,46	119.341,74D	
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *		113.675,91D	11.823,29	6.157,46	119.341,74D	
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	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL.						
120403000	13403-1	DEPR. ACUM. -MAQ. E EQUIPAMENTOS		673,64C	0,00	23,07	696,71C	
120404000	13404-0	DEPR. ACUM. -MOVEIS E UTENSILIOS		1.675,79C	0,00	22,67	1.698,46C	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012				Periodo de Setembro	
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 Setembro de 2012				Folha 00002	
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
120407000	13407-4	DEPR. ACUM. -COMPUTADORES E PERI		8.204,92C	0,00	188,36	8.393,28C	
		TOTAL DA CONTA 1204000000 **		10.554,35C	0,00	234,10	10.788,45C	
		TOTAL DA CONTA 1200000000 *		5.752,25D	0,00	234,10	5.518,15D	
		TOTAL DO GRUPO		119.428,16D	11.823,29	6.391,56	124.859,89D	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012				Periodo de Setembro	
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 30 de Setembro de 2012				Folha 00003	
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-ITA		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	
240000000	24000	PATRIMONIO 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		41.331,34C	0,00	0,00	41.331,34C	

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012			Periodo de Setembro		
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 Setembro de 2012			Folha 00004		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
510000000	51999	DESPESAS DO EXERCICIO					
510400000	54000	DESPESAS OPERACIONAIS					
510401000	54100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
510401060	54107-9	HONORARIOS CONTABEIS	3.442,00D		440,00	0,00	3.882,00D
510401190	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.922,00D		377,00	0,00	3.299,00D
510401220	54122-2	TELEFONE	10.110,54D		670,64	0,00	10.781,18D
510401240	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	66,00D		0,00	0,00	66,00D
510401280	54128-1	LANCHES E REFEICOES	1.043,73D		31,68	0,00	1.075,41D
510401310	54131-1	ENERGIA ELETRICA	412,06D		42,96	0,00	455,02D
510401320	54132-0	AGUA	19,00D		0,00	0,00	19,00D
510401330	54133-8	CONDOMINIOS	1.150,00D		145,00	0,00	1.295,00D
510401340	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	29,94D		0,00	0,00	29,94D
510401350	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,70D		30,00	0,00	480,70D
510401370	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.722,55D		707,38	0,00	10.429,93D
510401390	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	9.150,00D		0,00	0,00	9.150,00D
510401400	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	13.619,91D		2.450,13	0,00	16.070,04D
510401410	54141-9	FRETES E CARRETOS	113,00D		0,00	0,00	113,00D
510401450	54145-1	BRIANDES E BONIFICACOES	900,00D		0,00	0,00	900,00D
510401470	54147-8	DOACOES E PATROCINIO	1.900,00D		0,00	0,00	1.900,00D
510401480	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.040,00D		0,00	0,00	4.040,00D
510401510	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	2.500,00D		0,00	0,00	2.500,00D
510401530	54153-2	AJUDA DE CUSTO	9.749,00D		752,00	0,00	10.501,00D
510401560	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.762,79D		234,10	0,00	1.996,89D
510401610	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.500,00D		0,00	0,00	8.500,00D
510401980	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	972,00D		0,00	0,00	972,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			82.575,22D		5.880,89	0,00	88.456,11D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			82.575,22D		5.880,89	0,00	88.456,11D
510600000	56000	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS					
510601000	56103-7	CONTRIBUICAO SINDICAL	900,00D		0,00	0,00	900,00D
510601000	56102-9	TAXAS E EMOLUMENTOS	792,41D		179,20	0,00	971,61D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			1.692,41D		179,20	0,00	1.871,61D
510700000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
510701000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	938,23D		122,80	0,00	1.061,03D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			938,23D		122,80	0,00	1.061,03D
TOTAL DA CONTA 5100000000 *			85.205,86D		6.182,89	0,00	91.388,75D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012			Periodo de Setembro		
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 Setembro de 2012			Folha 00005		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
TOTAL DO GRUPO			85.205,86D		6.182,89	0,00	91.388,75D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012			Periodo de Setembro		
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 Setembro de 2012			Folha 00006		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
640000000	64000	RECEITAS DIVERSAS					
640100000	64100	RECEITAS DIVERSAS					
640106000	64106-5	PATROCINIO	3.000,00C		0,00	0,00	3.000,00C
640110000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL	156.985,12C		0,00	11.079,79	168.064,91C
640110000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.311,46C		0,00	176,93	1.488,39C
TOTAL DA CONTA 6401000000 **			161.296,58C		0,00	11.256,72	172.553,30C
TOTAL DA CONTA 6400000000 *			161.296,58C		0,00	11.256,72	172.553,30C
650000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
650100000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
650101000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	2.006,10C		0,00	357,90	2.364,00C
TOTAL DA CONTA 6501000000 **			2.006,10C		0,00	357,90	2.364,00C
TOTAL DA CONTA 6500000000 *			2.006,10C		0,00	357,90	2.364,00C
TOTAL DO GRUPO			163.302,68C		0,00	11.614,62	174.917,30C

