

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Outubro		
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 Outubro 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		540,20D	0,00	208,67	331,53D	
		TOTAL DA CONTA 1101010000 ***		540,20D	0,00	208,67	331,53D	
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO						
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.111,98D	17.121,10	17.051,50	7.181,58D	
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		19.462,41D	28.677,66	43.727,31	4.412,76D	
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****		26.574,39D	45.798,76	60.778,81	11.594,34D	
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***		26.574,39D	45.798,76	60.778,81	11.594,34D	
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS						
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS						
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		92.227,15D	385,68	17.000,00	75.612,83D	
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****		92.227,15D	385,68	17.000,00	75.612,83D	
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***		92.227,15D	385,68	17.000,00	75.612,83D	
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **		119.341,74D	46.184,44	77.987,48	87.538,70D	
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *		119.341,74D	46.184,44	77.987,48	87.538,70D	
1200000000	12000	ATIVO NAO CIRCULANTE						
1203000000	13300	IMOBILIZADO						
1203020000	13302-7	VEICULOS		0,00	36.594,06	0,00	36.594,06D	
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	36.594,06	0,00	52.900,66D	
1204000000	13400	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL						
1204010000	13401-5	AMORT ACUM.-SOFTWARE		0,00	0,00	609,90	609,90C	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Outubro		
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 Outubro de 2012			Folha 00002		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
1204030000	13403-1	DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS		696,71C	0,00	23,07	719,78C	
1204040000	13404-0	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS		1.698,46C	0,00	22,67	1.721,13C	
1204070000	13407-4	DEPR.ACUM.-COMPUTADORES E PERI		8.393,28C	0,00	188,36	8.581,64C	
		TOTAL DA CONTA 1204000000 **		10.788,45C	0,00	844,00	11.632,45C	
		TOTAL DA CONTA 1200000000 *		5.518,15D	36.594,06	844,00	41.268,21D	
		T O T A L D O G R U P O		124.859,89D	82.778,50	78.831,48	128.806,91D	

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Outubro			
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 Outubro 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
2109000000	21550	OUTRAS OBRIGACOES					
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	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		41.331,34C	0,00	0,00	41.331,34C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Outubro			
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 Outubro 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		3.882,00D	440,00	0,00	4.322,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS		3.299,00D	377,00	0,00	3.676,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE		10.781,18D	1.017,10	0,00	11.798,28D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES		66,00D	0,00	0,00	66,00D
5104012800	54128-1	LANCHES E REFEICOES		1.075,41D	0,00	0,00	1.075,41D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA		455,02D	46,16	0,00	501,18D
5104013200	54132-0	AGUA		19,00D	0,00	0,00	19,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS		1.295,00D	145,00	0,00	1.440,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA		29,94D	50,00	0,00	79,94D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE		480,70D	84,00	0,00	564,70D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		10.429,93D	469,05	0,00	10.898,98D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS		9.150,00D	320,00	0,00	9.470,00D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS		16.070,04D	0,00	0,00	16.070,04D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS		113,00D	0,00	0,00	113,00D
5104014500	54145-1	BRINDES E BONIFICACOES		900,00D	0,00	0,00	900,00D
5104014700	54147-8	DOACOES E PATROCINIO		1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5104014800	54148-6	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.040,00D	0,00	0,00	4.040,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES		2.500,00D	100,00	0,00	2.600,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO		10.501,00D	752,00	0,00	11.253,00D
5104015500	54155-9	SEGURO DE VEICULOS		0,00	2.088,34	0,00	2.088,34D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO		1.996,89D	844,00	0,00	2.840,89D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS		8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		972,00D	0,00	0,00	972,00D
		TOTAL DA CONTA 5104010000 ***		88.456,11D	6.732,65	0,00	95.188,76D
		TOTAL DA CONTA 5104000000 **		88.456,11D	6.732,65	0,00	95.188,76D
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		971,61D	1.200,00	0,00	2.171,61D
		TOTAL DA CONTA 5106000000 **		1.871,61D	1.200,00	0,00	3.071,61D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		1.061,03D	96,10	0,00	1.157,13D
		TOTAL DA CONTA 5107000000 **		1.061,03D	96,10	0,00	1.157,13D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Outubro			
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 Outubro de 2012		Folha 00005			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
		TOTAL DA CONTA 5100000000 *		91.388,75D	8.028,75	0,00	99.417,50D
		TOTAL DO GRUPO		91.388,75D	8.028,75	0,00	99.417,50D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Outubro			
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 Outubro de 2012		Folha 00006			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
6400000000	64000	RECEITAS DIVERSAS					
6401000000	64100	RECEITAS DIVERSAS					
6401060000	64106-5	PATROCINIO		3.000,00C	0,00	450,00	3.450,00C
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL		168.064,91C	0,00	10.963,16	179.028,07C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA		1.488,39C	0,00	176,93	1.665,32C
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **		172.553,30C	0,00	11.590,09	184.143,39C
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *		172.553,30C	0,00	11.590,09	184.143,39C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA		2.364,00C	0,00	385,68	2.749,68C
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **		2.364,00C	0,00	385,68	2.749,68C
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *		2.364,00C	0,00	385,68	2.749,68C
		TOTAL DO GRUPO		174.917,30C	0,00	11.975,77	186.893,07C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Outubro			
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 Outubro 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			128.806,91 D		
		P A S S I V O			41.331,34 C		
		DESPESAS			99.417,50 D		
		RECEITAS			186.893,07 C		
		D I F E R E N C A			0,00 D		
		RESULTADO DO PERIODO			87.475,57 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