

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercício: 2012		Período de Novembro			
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 Novembro 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		331,53D	0,00	0,00	331,53D
TOTAL DA CONTA 1101010000 ***				331,53D	0,00	0,00	331,53D
1101020000	11120	BANCO C/ MOVIMENTO					
1101020100	11121	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1101020110	11134-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.181,58D	121,10	21,50	7.281,18D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		4.412,76D	10.962,47	9.536,66	5.838,57D
TOTAL DA CONTA 1101020100 ****				11.594,34D	11.083,57	9.558,16	13.119,75D
TOTAL DA CONTA 1101020000 ***				11.594,34D	11.083,57	9.558,16	13.119,75D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		75.612,83D	308,96	0,00	75.921,79D
TOTAL DA CONTA 1101040100 ****				75.612,83D	308,96	0,00	75.921,79D
TOTAL DA CONTA 1101040000 ***				75.612,83D	308,96	0,00	75.921,79D
TOTAL DA CONTA 1101000000 **				87.538,70D	11.392,53	9.558,16	89.373,07D
1102000000	11210	VALORES A RECEBER					
1102070000	11270	ADIANTAMENTOS					
1102070800	11278-0	ADIANT. DIVERSOS		0,00	25,00	0,00	25,00D
TOTAL DA CONTA 1102070000 ***				0,00	25,00	0,00	25,00D
TOTAL DA CONTA 1102000000 **				0,00	25,00	0,00	25,00D
TOTAL DA CONTA 1100000000 *				87.538,70D	11.417,53	9.558,16	89.398,07D
1200000000	12000	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1203000000	13300	IMOBILIZADO					

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercício: 2012		Período de Novembro			
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 Novembro de 2012		Folha 00002			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
1203020000	13302-7	VEICULOS	36.594,06D		0,00	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 **			52.900,66D		0,00	0,00	52.900,66D
1204000000	13400	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMUL					
1204010000	13401-5	AMORT ACUM. -SOFTWARE	609,90C		609,90	0,00	0,00
1204020000	13402-3	DEPR. ACUM. -VEICULOS	0,00		0,00	1.219,80	1.219,80C
1204030000	13403-1	DEPR. ACUM. -MAQ. E EQUIPAMENTOS	719,78C		0,00	23,07	742,85C
1204040000	13404-0	DEPR. ACUM. -MOVEIS E UTENSILIOS	1.721,13C		0,00	22,67	1.743,80C
1204070000	13407-4	DEPR. ACUM. -COMPUTADORES E PERI	8.581,64C		0,00	188,36	8.770,00C
TOTAL DA CONTA 1204000000 **			11.632,45C		609,90	1.453,90	12.476,45C
TOTAL DA CONTA 1200000000 *			41.268,21D		609,90	1.453,90	40.424,21D
TOTAL DO GRUPO			128.806,91D		12.027,43	11.012,06	129.822,28D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercício: 2012		Período de Novembro			
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 Novembro 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 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	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		Exercício: 2012		Período de Novembro			
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 Novembro 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	4.322,00D		440,00	0,00	4.762,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	3.676,00D		377,00	0,00	4.053,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	11.798,28D		1.339,23	0,00	13.137,51D
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	501,18D		44,22	0,00	545,40D
5104013200	54132-0	AGUA	19,00D		0,00	0,00	19,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	1.440,00D		165,00	0,00	1.605,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	79,94D		0,00	0,00	79,94D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	564,70D		43,00	0,00	607,70D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.898,98D		803,29	0,00	11.702,27D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	9.470,00D		0,00	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	BRIANDES 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		90,00	0,00	4.130,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	2.600,00D		2.505,00	0,00	5.105,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	11.253,00D		752,00	0,00	12.005,00D
5104015500	54155-9	SEGURO DE VEICULOS	2.088,34D		0,00	0,00	2.088,34D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	2.840,89D		844,00	0,00	3.684,89D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.500,00D		2.488,02	0,00	10.988,02D
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	972,00D		0,00	0,00	972,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			95.188,76D		9.890,76	0,00	105.079,52D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			95.188,76D		9.890,76	0,00	105.079,52D
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	2.171,61D		316,85	0,00	2.488,46D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			3.071,61D		316,85	0,00	3.388,46D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.157,13D		99,30	0,00	1.256,43D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS	0,00		70,25	0,00	70,25D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			1.157,13D		169,55	0,00	1.326,68D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Novembro			
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...: <b>DESPESAS</b>		Levantado em 30 de Novembro de 2012		Folha 00005			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
		TOTAL DA CONTA 5100000000 *	99.417,50D		10.377,16	0,00	109.794,66D
		TOTAL DO GRUPO	99.417,50D		10.377,16	0,00	109.794,66D

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Novembro			
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...: <b>RECEITAS</b>		Levantado em 30 de Novembro 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	3.450,00C		0,00	0,00	3.450,00C
6401100000	64110-3	CONTRIBUICAO SINDICAL	179.028,07C		0,00	10.906,64	189.934,71C
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.665,32C		0,00	176,93	1.842,25C
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **	184.143,39C		0,00	11.083,57	195.226,96C
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *	184.143,39C		0,00	11.083,57	195.226,96C
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS					
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	2.749,68C		0,00	308,96	3.058,64C
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **	2.749,68C		0,00	308,96	3.058,64C
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *	2.749,68C		0,00	308,96	3.058,64C
		TOTAL DO GRUPO	186.893,07C		0,00	11.392,53	198.285,60C

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercício: 2012		Período de Novembro			
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 30 de Novembro 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	129.822,28 D
P A S S I V O	41.331,34 C
DESPESAS	109.794,66 D
RECEITAS	198.285,60 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	88.490,94 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