

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Dezembro			
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 Dezembro 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		7.281,18D	6.621,10	6.537,35	7.364,93D
1101020112	11136-8	BANCO BRADESCO		5.838,59D	17.530,62	19.623,74	3.745,47D
		TOTAL DA CONTA 1101020100 ****		13.119,77D	24.151,72	26.161,09	11.110,40D
		TOTAL DA CONTA 1101020000 ***		13.119,77D	24.151,72	26.161,09	11.110,40D
1101040000	11140	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040100	11141	APLICACOES FINANCEIRAS					
1101040108	11153-8	APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX		75.921,79D	369,70	6.500,00	69.791,49D
		TOTAL DA CONTA 1101040100 ****		75.921,79D	369,70	6.500,00	69.791,49D
		TOTAL DA CONTA 1101040000 ***		75.921,79D	369,70	6.500,00	69.791,49D
		TOTAL DA CONTA 1101000000 **		89.373,09D	24.521,42	32.661,09	81.233,42D
1102000000	11210	VALORES A RECEBER					
1102070000	11270	ADIANTAMENTOS					
1102070800	11278-0	ADIANT. DIVERSOS		25,00D	0,00	25,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 1102070000 ***		25,00D	0,00	25,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 1102000000 **		25,00D	0,00	25,00	0,00
		TOTAL DA CONTA 1100000000 *		89.398,09D	24.521,42	32.686,09	81.233,42D
1200000000	12000	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1203000000	13300	IMOBILIZADO					

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Dezembro		
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 Dezembro 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						
1204020000	13402-3	DEPR. ACUM. -VEICULOS	1.219,80C		0,00	609,90	1.829,70C	
1204030000	13403-1	DEPR. ACUM. -MAQ. E EQUIPAMENTOS	742,85C		0,00	23,07	765,92C	
1204040000	13404-0	DEPR. ACUM. -MOVEIS E UTENSILIOS	1.743,80C		0,00	22,67	1.766,47C	
1204070000	13407-4	DEPR. ACUM. -COMPUTADORES E PERI	8.770,00C		0,00	188,36	8.958,36C	
TOTAL DA CONTA 1204000000 **			12.476,45C		0,00	844,00	13.320,45C	
TOTAL DA CONTA 1200000000 *			40.424,21D		0,00	844,00	39.580,21D	
TOTAL DO GRUPO			129.822,30D		24.521,42	33.530,09	120.813,63D	

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012		Periodo de Dezembro			
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 Dezembro de 2012		Folha 00003			
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **
2100000000	21000	PASSIVO CIRCULANTE					
2103000000	21250	OBRI GACOES 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 OBRI GACOES					
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
		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 Dezembro			
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 Dezembro 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	4.762,00D		880,00	0,00	5.642,00D
5104011900	54119-2	ALUGUEL DE IMOVEIS	4.053,00D		377,00	0,00	4.430,00D
5104012200	54122-2	TELEFONE	13.137,51D		1.174,16	0,00	14.311,67D
5104012400	54124-9	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	66,00D		0,00	0,00	66,00D
5104012800	54128-1	LANCHES E REFEICOES	1.075,41D		799,70	0,00	1.875,11D
5104013100	54131-1	ENERGIA ELETRICA	545,40D		45,70	0,00	591,10D
5104013200	54132-0	AGUA	19,00D		0,00	0,00	19,00D
5104013300	54133-8	CONDOMINIOS	1.605,00D		190,00	0,00	1.795,00D
5104013400	54134-6	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	79,94D		0,00	0,00	79,94D
5104013500	54135-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	607,70D		0,00	0,00	607,70D
5104013700	54137-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.702,27D		674,33	0,00	12.376,60D
5104013900	54139-7	MANUTENCAO E REPAROS	9.470,00D		140,00	0,00	9.610,00D
5104014000	54140-0	VIAGENS E ESTADIAS	16.070,04D		264,00	0,00	16.334,04D
5104014100	54141-9	FRETES E CARRETOS	113,00D		0,00	0,00	113,00D
5104014500	54145-1	BRNDES 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	4.130,00D		2.850,00	0,00	6.980,00D
5104015100	54151-6	FESTAS E COMEMORACOES	5.105,00D		8.280,00	0,00	13.385,00D
5104015300	54153-2	AJUDA DE CUSTO	12.005,00D		1.374,00	0,00	13.379,00D
5104015500	54155-9	SEGURO DE VEICULOS	2.088,34D		0,00	0,00	2.088,34D
5104015600	54156-7	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	3.684,89D		844,00	0,00	4.528,89D
5104016100	54160-5	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.988,00D		2.488,00	0,00	13.476,00D
5104019800	54200-8	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	972,00D		0,00	0,00	972,00D
TOTAL DA CONTA 5104010000 ***			105.079,50D		20.380,89	0,00	125.460,39D
TOTAL DA CONTA 5104000000 **			105.079,50D		20.380,89	0,00	125.460,39D
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	2.488,46D		64,00	0,00	2.552,46D
TOTAL DA CONTA 5106000000 **			3.388,46D		64,00	0,00	3.452,46D
5107000000	57000	DESPESAS FINANCEIRAS					
5107010000	57103-2	COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS	1.256,43D		105,20	0,00	1.361,63D
5107010000	57102-4	MULTAS E JUROS	70,25D		0,00	0,00	70,25D
TOTAL DA CONTA 5107000000 **			1.326,68D		105,20	0,00	1.431,88D

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Dezembro		
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..: DESPESAS</b>			<b>Levantado em 31 de Dezembro de 2012</b>			<b>Folha 00005</b>		
Conta	Aces.	Nomenclatura	Saldo	Inicial	Movimento Debito	Movimento Credito	** Saldo Final **	
		TOTAL DA CONTA 5100000000 *	109.794,64D		20.550,09	0,00	130.344,73D	
		TOTAL DO GRUPO	109.794,64D		20.550,09	0,00	130.344,73D	

BALANCETE DE VERIFICACAO			Exercicio: 2012			Periodo de Dezembro		
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..: RECEITAS</b>			<b>Levantado em 31 de Dezembro de 2012</b>			<b>Folha 00006</b>		
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	189.934,71C		0,00	10.874,13	200.808,84C	
6401100000	64111-1	FUNDO DE PREVIDENCIA	1.842,25C		0,00	277,59	2.119,84C	
		TOTAL DA CONTA 6401000000 **	195.226,96C		0,00	11.151,72	206.378,68C	
		TOTAL DA CONTA 6400000000 *	195.226,96C		0,00	11.151,72	206.378,68C	
6500000000	65000	RECEITAS FINANCEIRAS						
6501000000	65100	RECEITAS FINANCEIRAS						
6501010000	65101-0	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	3.058,64C		0,00	369,70	3.428,34C	
6501030000	65103-6	DESCONTOS OBTIDOS	0,00		0,00	20,00	20,00C	
		TOTAL DA CONTA 6501000000 **	3.058,64C		0,00	389,70	3.448,34C	
		TOTAL DA CONTA 6500000000 *	3.058,64C		0,00	389,70	3.448,34C	
		TOTAL DO GRUPO	198.285,60C		0,00	11.541,42	209.827,02C	

BALANCETE DE VERIFICACAO		Exercicio: 2012			Periodo de Dezembro		
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 Dezembro 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	120.813,63 D
P A S S I V O	41.331,34 C
DESPESAS	130.344,73 D
RECEITAS	209.827,02 C
D I F E R E N C A	0,00 D
RESULTADO DO PERIODO	79.482,29 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