

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | Exercício: 2012 | | Período de Junho | | |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Junho 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 | | 286,52D | 0,00 | 0,00 | 286,52D |
| | | TOTAL DA CONTA 1101010000 *** | | 286,52D | 0,00 | 0,00 | 286,52D |
| 1101020000 | 11120 | BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | |
| 1101020100 | 11121 | BANCO DO BRASIL SA | | | | | |
| 1101020110 | 11134-1 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 6.937,12D | 39,48 | 20,30 | 6.956,30D |
| 1101020111 | 11135-0 | BANCO ITAU | | 1.383,74C | 43,70 | 43,70 | 1.383,74C |
| 1101020112 | 11136-8 | BANCO BRADESCO | | 3.969,42D | 7.225,31 | 5.191,86 | 6.002,87D |
| | | TOTAL DA CONTA 1101020100 **** | | 9.522,80D | 7.308,49 | 5.255,86 | 11.575,43D |
| | | TOTAL DA CONTA 1101020000 *** | | 9.522,80D | 7.308,49 | 5.255,86 | 11.575,43D |
| 1101040000 | 11140 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1101040100 | 11141 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1101040107 | 11152-0 | BANCO ITAU-INVESTIMENTO | | 509,22D | 0,60 | 43,70 | 466,12D |
| 1101040108 | 11153-8 | APLICACAO CAIXA ECON-CDB FLX | | 90.550,69D | 417,45 | 0,00 | 90.968,14D |
| | | TOTAL DA CONTA 1101040100 **** | | 91.059,91D | 418,05 | 43,70 | 91.434,26D |
| | | TOTAL DA CONTA 1101040000 *** | | 91.059,91D | 418,05 | 43,70 | 91.434,26D |
| | | TOTAL DA CONTA 1101000000 ** | | 100.869,23D | 7.726,54 | 5.299,56 | 103.296,21D |
| | | TOTAL DA CONTA 1100000000 * | | 100.869,23D | 7.726,54 | 5.299,56 | 103.296,21D |
| 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 | | | | | |

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | Exercício: 2012 | | | Período de Junho | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Junho de 2012 | | | Folha 00002 | | |
| Conta | Aces. | Nomenclatura | Saldo | Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | ** Saldo Final ** | |
| 1204030000 | 13403-1 | DEPR. ACUM. -MAQ. E EQUIPAMENTOS | | 604,43C | 0,00 | 23,07 | 627,50C | |
| 1204040000 | 13404-0 | DEPR. ACUM. -MOVEIS E UTENSILIOS | | 1.607,78C | 0,00 | 22,67 | 1.630,45C | |
| 1204070000 | 13407-4 | DEPR. ACUM. -COMPUTADORES E PERI | | 7.639,84C | 0,00 | 188,36 | 7.828,20C | |
| TOTAL DA CONTA 1204000000 ** | | | | 9.852,05C | 0,00 | 234,10 | 10.086,15C | |
| TOTAL DA CONTA 1200000000 * | | | | 6.454,55D | 0,00 | 234,10 | 6.220,45D | |
| TOTAL DO GRUPO | | | | 107.323,78D | 7.726,54 | 5.533,66 | 109.516,66D | |

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | Exercício: 2012 | | | Período de Junho | | |
|---|---------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Junho 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 | |
| TOTAL DA CONTA 2100000000 * | | | | 422,36C | 0,00 | 0,00 | 422,36C | |
| 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 | |
| TOTAL DO GRUPO | | | | 39.947,60C | 0,00 | 0,00 | 39.947,60C | |

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | Exercício: 2012 | | | Período de Junho | | |
|---|---------|--------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Junho 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 | 2.122,00D | | 440,00 | 0,00 | 2.562,00D | |
| 5104011900 | 54119-2 | ALUGUEL DE IMOVEIS | 1.825,00D | | 360,00 | 0,00 | 2.185,00D | |
| 5104012200 | 54122-2 | TELEFONE | 7.043,64D | | 1.038,54 | 0,00 | 8.082,18D | |
| 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 | 282,43D | | 50,48 | 0,00 | 332,91D | |
| 5104013200 | 54132-0 | AGUA | 19,00D | | 0,00 | 0,00 | 19,00D | |
| 5104013300 | 54133-8 | CONDOMINIOS | 700,00D | | 150,00 | 0,00 | 850,00D | |
| 5104013400 | 54134-6 | MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA | 29,94D | | 0,00 | 0,00 | 29,94D | |
| 5104013500 | 54135-4 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 415,30D | | 0,00 | 0,00 | 415,30D | |
| 5104013700 | 54137-0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 6.547,51D | | 758,29 | 0,00 | 7.305,80D | |
| 5104013900 | 54139-7 | MANUTENCAO E REPAROS | 9.150,00D | | 0,00 | 0,00 | 9.150,00D | |
| 5104014000 | 54140-0 | VIAGENS E ESTADIAS | 3.077,08D | | 0,00 | 0,00 | 3.077,08D | |
| 5104014100 | 54141-9 | FRETES E CARRETOS | 113,00D | | 0,00 | 0,00 | 113,00D | |
| 5104014700 | 54147-8 | DOACOES E PATROCINIO | 400,00D | | 1.500,00 | 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 | 7.493,00D | | 751,00 | 0,00 | 8.244,00D | |
| 5104015600 | 54156-7 | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO | 1.060,49D | | 234,10 | 0,00 | 1.294,59D | |
| 5104016100 | 54160-5 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 8.500,00D | | 0,00 | 0,00 | 8.500,00D | |
| 5104019800 | 54200-8 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 408,00D | | 20,00 | 0,00 | 428,00D | |
| TOTAL DA CONTA 5104010000 *** | | | 56.397,55D | | 5.302,41 | 0,00 | 61.699,96D | |
| TOTAL DA CONTA 5104000000 ** | | | 56.397,55D | | 5.302,41 | 0,00 | 61.699,96D | |
| 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 | 715,61D | | 64,00 | 0,00 | 779,61D | |
| TOTAL DA CONTA 5106000000 ** | | | 1.615,61D | | 64,00 | 0,00 | 1.679,61D | |
| 5107000000 | 57000 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | |
| 5107010000 | 57103-2 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | 565,20D | | 123,55 | 0,00 | 688,75D | |
| TOTAL DA CONTA 5107000000 ** | | | 565,20D | | 123,55 | 0,00 | 688,75D | |
| TOTAL DA CONTA 5100000000 * | | | 58.578,36D | | 5.489,96 | 0,00 | 64.068,32D | |

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | Exercício: 2012 | | | Período de Junho | | |
|---|-------|--------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Junho de 2012 | | | Folha 00005 | | |
| Conta | Aces. | Nomenclatura | Saldo | Inicial | Movimento Debito | Movimento Credito | ** Saldo Final ** | |
| TOTAL DO GRUPO | | | 58.578,36D | | 5.489,96 | 0,00 | 64.068,32D | |

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | Exercício: 2012 | | | Período de Junho | | |
|---|-------|--------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------------|-------------------|--|
| 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 Junho 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 | | | 124.461,40C | | 0,00 | 7.098,01 | 131.559,41C | |
| 6401100000 64111-1 FUNDO DE PREVIDENCIA | | | 816,37C | | 0,00 | 166,78 | 983,15C | |
| TOTAL DA CONTA 6401000000 ** | | | 125.277,77C | | 0,00 | 7.264,79 | 132.542,56C | |
| TOTAL DA CONTA 6400000000 * | | | 125.277,77C | | 0,00 | 7.264,79 | 132.542,56C | |
| 6500000000 65000 RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 6501000000 65100 RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 6501010000 65101-0 RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA | | | 676,77C | | 0,00 | 418,05 | 1.094,82C | |
| TOTAL DA CONTA 6501000000 ** | | | 676,77C | | 0,00 | 418,05 | 1.094,82C | |
| TOTAL DA CONTA 6500000000 * | | | 676,77C | | 0,00 | 418,05 | 1.094,82C | |
| TOTAL DO GRUPO | | | 125.954,54C | | 0,00 | 7.682,84 | 133.637,38C | |

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | Exercício: 2012 | | Período de Junho | | |
|---|-------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Junho 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 | 109.516,66 D |
| P A S S I V O | 39.947,60 C |
| DESPESAS | 64.068,32 D |
| RECEITAS | 133.637,38 C |
| D I F E R E N C A | 0,00 D |
| RESULTADO DO PERIODO | 69.569,06 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