

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	1.766.250,13	324.407,84	254.858,95	69.548,89	1.835.799,02	D
00002-5 CIRCULANTE	2	297.710,11	324.407,05	247.071,61	77.335,44	375.045,55	D
00003-2 DISPONIVEL	3	134.289,05	279.913,74	212.744,56	67.169,18	201.458,23	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	36,52	0,00	0,00	0,00	36,52	D
00007-1 CAIXA	5	36,52	0,00	0,00	0,00	36,52	D
00852-0 FUNDO FIXO	4	17.120,81	5.510,78	3.931,48	1.579,30	18.700,11	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	4.293,84	3.350,78	2.859,10	491,68	4.785,52	D
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA	5	2.320,86	0,00	0,00	0,00	2.320,86	D
01095-9 FUNDO FIXO ITABUNA(APARTIR NOV/12)	5	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	D
00854-5 FUNDO FIXO SEDE	5	10.506,11	10,00	1.072,38	(1.062,38)	9.443,73	D
01091-0 FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	5	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	95.316,95	266.386,96	208.808,08	57.578,88	152.895,83	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	61.045,69	231.322,90	177.960,65	53.362,25	114.407,94	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	10.629,86	13.404,72	6.520,69	6.884,03	17.513,89	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	23.641,40	21.659,34	24.326,74	(2.667,40)	20.974,00	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	21.814,77	8.016,00	5,00	8.011,00	29.825,77	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUPANCA C/P - 104930	5	1.894,36	9,47	3,54	5,93	1.900,29	D
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE	5	435,76	6,53	1,46	5,07	440,83	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO	5	19.484,65	8.000,00	0,00	8.000,00	27.484,65	D
00008-9 CREDITOS	3	163.421,06	44.493,31	34.327,05	10.166,26	173.587,32	D
00643-0 CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	4	58.528,24	24.217,40	21.937,80	2.279,60	60.807,84	D
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX	5	102,30	0,00	102,30	(102,30)	0,00	D
01054-6 CARTAO DE CREDITO - MASTERCARD	5	0,00	4,50	0,00	4,50	4,50	D
01053-9 CARTAO DE CREDITO - VISA	5	70,00	0,00	70,00	(70,00)	0,00	D
01088-4 CARTAO DÉBITO VISA	5	109,70	0,00	109,70	(109,70)	0,00	D
00981-8 CHEQUE EM COBRANCA	5	837,03	0,00	0,00	0,00	837,03	D
00648-7 CONVENIO PROMEDICA	5	57.251,54	24.212,90	21.655,80	2.557,10	59.808,64	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67	D
00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	918,41	0,00	0,00	0,00	918,41	D
00810-0 IRRF	5	270,24	0,00	0,00	0,00	270,24	D
01089-1 RETENCOES LEI 10.833	5	648,17	0,00	0,00	0,00	648,17	D
00318-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	4	29.476,21	0,00	370,50	(370,50)	29.105,71	D
00650-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5	11.568,37	0,00	370,50	(370,50)	11.197,87	D
00948-3 ADIANTAMENTO P/VIAGENS	5	4.164,70	0,00	0,00	0,00	4.164,70	D
00923-4 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5	10.259,14	0,00	0,00	0,00	10.259,14	D
00337-7 CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	D
01087-7 JEFERSON ALMEIDA DA SILVA	5	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	D
00937-0 UBIRAJARA CHAVES	5	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	D
01079-5 VIACAO AGUIA BRANCA	5	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	D
00011-4 OUTROS CREDITOS	4	33.837,62	0,00	294,00	(294,00)	33.543,62	D
01045-7 E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	5	568,40	0,00	294,00	(294,00)	274,40	D
00896-5 FENAJUFE A RECEBER	5	32.589,62	0,00	0,00	0,00	32.589,62	D
01012-6 ISS REEMB FORNECEDORES	5	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70	D
01013-3 JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA	5	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	D
01057-8 WORKART PROGRAMACAO LTDA	5	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	D
00016-0 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4	14.976,41	20.275,91	11.724,75	8.551,16	23.527,57	D
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS	5	1.412,46	535,85	0,00	535,85	1.948,31	D
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO	5	7.278,57	8.121,24	0,00	8.121,24	15.399,81	D
00017-8 ADIANTO SALARIOS	5	0,00	6.185,18	6.185,18	0,00	0,00	D
00959-7 CONSIGNACAO	5	6.285,38	5.433,64	5.539,57	(105,93)	6.179,45	D
01030-4 DEPOSITO JUDICIAL	4	25.684,17	0,00	0,00	0,00	25.684,17	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01031-1 DEPOSITO JUDICIAL	5	25.684,17	0,00	0,00	0,00	25.684,17	D
00036-3 NAO CIRCULANTE	2	1.468.540,02	0,79	7.787,34	(7.786,55)	1.460.753,47	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.468.540,02	0,79	7.787,34	(7.786,55)	1.460.753,47	D
00042-0 IMOVEIS	4	1.259.317,78	0,00	5.241,03	(5.241,03)	1.254.076,75	D
00679-3 IMOVEIS DE USO	5	1.572.469,76	0,00	0,00	0,00	1.572.469,76	D
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)	5	313.151,98	0,00	5.241,03	5.241,03	318.393,01	C
00048-4 INSTALACOES	4	48.318,81	0,00	504,65	(504,65)	47.814,16	D
00049-1 INSTALACOES	5	98.295,68	0,00	0,00	0,00	98.295,68	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	49.976,87	0,00	504,65	504,65	50.481,52	C
00051-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4	41.136,73	0,00	204,73	(204,73)	40.932,00	D
00658-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	78.442,69	0,00	0,00	0,00	78.442,69	D
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP. (-)	5	37.305,96	0,00	204,73	204,73	37.510,69	C
00054-1 SISTEMA TELEFONICO	4	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16	D
00660-1 DIREITO DE USO DE TELEFONE	5	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	41.993,92	0,00	459,74	(459,74)	41.534,18	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	120.205,62	0,00	0,00	0,00	120.205,62	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	78.211,70	0,00	459,74	459,74	78.671,44	C
00061-6 VEICULOS	4	12.716,19	0,00	916,68	(916,68)	11.799,51	D
00062-3 VEICULOS	5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	D
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5	77.283,81	0,00	916,68	916,68	78.200,49	C
00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	39.115,23	0,79	460,51	(459,72)	38.655,51	D
00666-5 APARELHO DE ALTA TENSAO	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	D
00667-2 APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-)	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	C
00664-0 APARELHOS	5	31.978,83	0,00	0,00	0,00	31.978,83	D
00665-8 APARELHOS DEP. (-)	5	23.379,58	0,00	105,59	105,59	23.485,17	C
00668-0 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5	9.145,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	D
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	5	5.979,20	0,00	38,98	38,98	6.018,18	C
00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	5	10.841,40	0,00	0,00	0,00	10.841,40	D
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	5	6.240,35	0,00	51,74	51,74	6.292,09	C
00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5	31.719,23	0,00	0,00	0,00	31.719,23	D
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	5	8.970,10	0,79	264,20	263,41	9.233,51	C
00662-6 MAQUINARIOS	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	D
00663-3 MAQUINARIOS DEP. (-)	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	C
00674-7 MAQUINAS REGISTRADORAS	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	D
00675-4 MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	C
00676-1 DIVERSOS	4	21.222,40	0,00	0,00	0,00	21.222,40	D
00967-9 LICENCA (SOFTWARE)	5	21.222,40	0,00	0,00	0,00	21.222,40	D
00850-6 ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	4	4.578,80	0,00	0,00	0,00	4.578,80	D
00938-7 LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	5	3.879,80	0,00	0,00	0,00	3.879,80	D
00903-1 LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	5	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	1.877.808,53	89.430,26	83.591,58	(5.838,68)	1.871.969,85	C
00082-6 CIRCULANTE	2	160.516,87	87.829,61	83.591,58	(4.238,03)	156.278,84	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	160.516,87	87.829,61	83.591,58	(4.238,03)	156.278,84	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	930,36	26.399,74	26.399,74	0,00	930,36	C
01090-2 CENTRO DE QUALIFICACAO PROF. LTDA	5	0,00	1.353,75	1.353,75	0,00	0,00	C
01092-7 CRESAUTO VEICULOS S/A	5	0,00	883,45	883,45	0,00	0,00	C
01071-7 E-MAIS LAPIS E PAPEL	5	18,30	294,00	294,00	0,00	18,30	C
01038-2 GIRLAN OUTDOOR LTDA	5	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	C
01070-0 IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	5	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80	C
01083-8 O VAREJAO AUTO PEÇAS LTDA.	5	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	C
00683-6 PROMÉDICA	5	0,00	23.868,54	23.868,54	0,00	0,00	C
01068-1 SILICA PUBLICIDADE	5	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	C
01072-4 VICENTE SILVA AFONSO	5	409,54	0,00	0,00	0,00	409,54	C
00095-4 OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	4	592,18	31.289,23	31.289,23	0,00	592,18	C
00904-9 BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5	0,00	1.443,41	1.443,41	0,00	0,00	C
00361-2 SALARIOS A PAGAR	5	592,18	29.845,82	29.845,82	0,00	592,18	C
00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	16.487,07	14.973,07	13.774,92	(1.198,15)	15.288,92	C
00367-6 FGTS	5	2.368,29	2.368,15	3.097,53	729,38	3.097,67	C
00368-3 INSS	5	13.945,36	12.357,13	10.409,30	(1.947,83)	11.997,53	C
00369-0 IRRF S/SALARIOS	5	173,42	247,79	268,09	20,30	193,72	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	2.788,07	972,80	1.523,78	550,98	3.339,05	C
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS	5	451,19	0,00	0,00	0,00	451,19	C
01066-7 IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588	5	67,08	67,00	22,71	(44,29)	22,79	C
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	5	237,91	0,00	271,78	271,78	509,69	C
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	1.425,61	609,78	313,30	(296,48)	1.129,13	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	605,34	296,02	305,98	9,96	615,30	C
00914-5 RETENCOES LEI 10.833	5	0,94	0,00	610,01	610,01	610,95	C
00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	14.761,01	1.551,77	955,35	(596,42)	14.164,59	C
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR	5	3.828,90	1.278,00	715,99	(562,01)	3.266,89	C
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	10.296,90	98,41	64,00	(34,41)	10.262,49	C
00955-8 NAIR TELES	5	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71	C
00690-0 P. ALIMENTICIA	5	232,50	175,36	175,36	0,00	232,50	C
01069-9 SINDJUFE RJ	5	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	C
00378-0 PROVISOES TRABALHISTAS	4	85.750,35	649,70	7.655,26	7.005,56	92.755,91	C
00379-7 DECIMO TERCEIRO	5	24.542,88	0,00	2.588,80	2.588,80	27.131,68	C
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO	5	5.968,74	649,70	820,64	170,94	6.139,68	C
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS	5	14.671,24	0,00	1.021,96	1.021,96	15.693,20	C
00381-5 FERIAS	5	40.567,49	0,00	3.223,86	3.223,86	43.791,35	C
00989-6 PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	4	19.207,83	1.993,30	1.993,30	0,00	19.207,83	C
01042-5 PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL	5	6.104,57	582,42	582,42	0,00	6.104,57	C
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/09	5	13.103,26	1.410,88	1.410,88	0,00	13.103,26	C
01051-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	20.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	10.000,00	C
01081-3 FENAJUFE BA	5	20.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	10.000,00	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	21.857,07	1.600,65	0,00	(1.600,65)	20.256,42	C
00118-0 EXIGIVEL A LP	3	21.857,07	1.600,65	0,00	(1.600,65)	20.256,42	C
00940-5 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4	5.192,71	0,00	0,00	0,00	5.192,71	C
00941-2 JOAB BARBOSA	5	816,89	0,00	0,00	0,00	816,89	C
00942-0 JULIO CESAR SILVA	5	4.375,82	0,00	0,00	0,00	4.375,82	C
01047-1 PARCELAMENTOS PREV SOCIAL	4	16.664,36	1.600,65	0,00	(1.600,65)	15.063,71	C
01048-9 PARC ORDINARIO PREV SOCIAL	5	3.560,99	508,72	0,00	(508,72)	3.052,27	C
01049-6 PARC PREV SOCIAL LEI 11941/09	5	13.103,37	1.091,93	0,00	(1.091,93)	12.011,44	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00691-8 PATRIMONIO SOCIAL	2	1.695.434,59	0,00	0,00	0,00	1.695.434,59	C
00692-5 FUNDO PATRIMONIAL	3	1.695.434,59	0,00	0,00	0,00	1.695.434,59	C
00693-2 RESULTADOS ACUMIULADOS	4	1.695.434,59	0,00	0,00	0,00	1.695.434,59	C
00960-8 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	39.826,10	0,00	0,00	0,00	39.826,10	C
00694-0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5	1.655.608,49	0,00	0,00	0,00	1.655.608,49	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	(111.558,40)	176.121,77	251.509,34	75.387,57	(36.170,83)	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	1.779.608,42	325,92	245.993,92	245.668,00	2.025.276,42	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	1.777.250,78	325,92	245.962,92	245.637,00	2.022.887,78	C
00719-0 MENSALIDADES	4	1.686.789,60	325,92	242.199,12	241.873,20	1.928.662,80	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	282.210,73	325,92	58.800,14	58.474,22	340.684,95	C
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM	5	3.639,90	0,00	360,37	360,37	4.000,27	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	427.829,72	0,00	87.497,27	87.497,27	515.326,99	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	973.109,25	0,00	95.541,34	95.541,34	1.068.650,59	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	90.461,18	0,00	3.763,80	3.763,80	94.224,98	C
00930-9 EVENTOS CLUBE	5	3.964,00	0,00	313,00	313,00	4.277,00	C
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	86.497,18	0,00	3.450,80	3.450,80	89.947,98	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	1.682,64	0,00	31,00	31,00	1.713,64	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	1.359,18	0,00	16,00	16,00	1.375,18	C
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917	5	901,40	0,00	6,53	6,53	907,93	C
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5	457,78	0,00	9,47	9,47	467,25	C
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4	323,46	0,00	15,00	15,00	338,46	C
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS	5	323,46	0,00	15,00	15,00	338,46	C
01021-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	C
01022-2 OUTRAS RECEITAS	4	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	C
01023-0 DOACOES	5	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	C
00147-2 DESPESAS ORDINARIAS	2	329.809,04	22.476,75	949,63	21.527,12	351.336,16	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	329.809,04	22.476,75	949,63	21.527,12	351.336,16	D
00171-8 REMUNERACOES	4	89.043,70	8.849,79	0,00	8.849,79	97.893,49	D
00428-3 13 SALARIO	5	4.898,87	431,48	0,00	431,48	5.330,35	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	23.789,36	2.407,74	0,00	2.407,74	26.197,10	D
00427-6 FERIAS	5	6.166,24	521,90	0,00	521,90	6.688,14	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	3.944,58	164,07	0,00	164,07	4.108,65	D
00172-5 SALARIO	5	50.244,65	5.324,60	0,00	5.324,60	55.569,25	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	20.975,38	2.127,71	0,00	2.127,71	23.103,09	D
00434-0 FGTS	5	4.548,26	460,69	0,00	460,69	5.008,95	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	384,94	34,52	0,00	34,52	419,46	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	469,74	41,75	0,00	41,75	511,49	D
00433-3 INSS	5	13.474,22	1.364,80	0,00	1.364,80	14.839,02	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	955,68	102,26	0,00	102,26	1.057,94	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	1.142,54	123,69	0,00	123,69	1.266,23	D
00435-8 BENEFICIOS	4	35.450,75	4.800,37	949,63	3.850,74	39.301,49	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	5	29.995,00	3.971,57	827,38	3.144,19	33.139,19	D
00437-2 VALE TRANSPORTE	5	5.455,75	828,80	122,25	706,55	6.162,30	D
00443-0 SERVICOS PRESTADOS	4	47.326,83	0,00	0,00	0,00	47.326,83	D
00446-1 SERVICOS GRAFICOS	5	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	D
00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF	5	37.906,78	0,00	0,00	0,00	37.906,78	D
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ	5	9.316,05	0,00	0,00	0,00	9.316,05	D
00706-2 DESPESAS DESPORTIVAS	4	1.191,97	0,00	0,00	0,00	1.191,97	D
00707-0 MATERIAL DESPORTIVO	5	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	D
00708-7 PREMIACOES	5	807,97	0,00	0,00	0,00	807,97	D
00710-5 DESPESAS SOCIAIS	4	135.820,41	6.698,88	0,00	6.698,88	142.519,29	D
00725-8 AGUA	5	21.737,17	2.462,68	0,00	2.462,68	24.199,85	D
01085-2 ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB	5	443,60	221,80	0,00	221,80	665,40	D
00715-1 BAR, GELO E OUTROS	5	72.701,41	1.497,70	0,00	1.497,70	74.199,11	D
00992-1 BENS PEQUENO VALOR	5	130,90	370,50	0,00	370,50	501,40	D
00724-0 COMBUSTIVEL	5	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00962-2	5	3.636,07	0,00	0,00	0,00	3.636,07	D
00735-4	5	34,80	0,00	0,00	0,00	34,80	D
00716-9	5	7.213,00	699,00	0,00	699,00	7.912,00	D
00713-7	5	5.345,58	30,00	0,00	30,00	5.375,58	D
00722-6	5	15.596,59	1.314,30	0,00	1.314,30	16.910,89	D
00950-1	5	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50	D
00714-4	5	4.008,84	0,00	0,00	0,00	4.008,84	D
00844-9	5	2.059,70	23,94	0,00	23,94	2.083,64	D
00818-9	5	2.058,77	30,58	0,00	30,58	2.089,35	D
00728-0	5	555,72	48,38	0,00	48,38	604,10	D
00768-5	5	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	D
00607-4	2	1.561.357,78	153.319,10	4.565,79	148.753,31	1.710.111,09	D
00215-4	3	1.538.142,40	152.072,57	4.565,79	147.506,78	1.685.649,18	D
00478-5	4	365.795,66	38.195,58	295,64	37.899,94	403.695,60	D
00484-2	5	19.144,56	2.093,14	0,00	2.093,14	21.237,70	D
00836-7	5	30.784,66	3.270,00	0,00	3.270,00	34.054,66	D
00970-4	5	69.321,68	7.643,70	235,68	7.408,02	76.729,70	D
00485-0	5	12.526,39	1.443,41	0,00	1.443,41	13.969,80	D
00483-5	5	24.754,59	2.616,39	0,00	2.616,39	27.370,98	D
00480-3	5	11.773,94	441,61	0,00	441,61	12.215,55	D
00486-7	5	208,08	0,00	0,00	0,00	208,08	D
00479-2	5	197.281,76	20.687,33	59,96	20.627,37	217.909,13	D
00489-9	4	96.461,56	9.293,25	0,00	9.293,25	105.754,81	D
00491-7	5	20.659,87	1.925,52	0,00	1.925,52	22.585,39	D
00830-3	5	1.499,36	167,45	0,00	167,45	1.666,81	D
00831-0	5	1.871,07	209,31	0,00	209,31	2.080,38	D
00490-0	5	64.458,63	5.874,82	0,00	5.874,82	70.333,45	D
00828-5	5	3.584,77	496,07	0,00	496,07	4.080,84	D
00829-2	5	4.387,86	620,08	0,00	620,08	5.007,94	D
00492-4	4	110.641,55	14.724,30	3.783,53	10.940,77	121.582,32	D
00493-1	5	81.461,41	11.395,50	2.515,28	8.880,22	90.341,63	D
00743-6	5	2.760,00	276,00	0,00	276,00	3.036,00	D
00936-2	5	1.708,20	0,00	0,00	0,00	1.708,20	D
00500-8	5	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	D
00494-9	5	24.676,94	3.052,80	1.268,25	1.784,55	26.461,49	D
00512-9	4	43.451,59	1.436,34	0,00	1.436,34	44.887,93	D
00514-3	5	31.487,34	1.352,34	0,00	1.352,34	32.839,68	D
00513-6	5	11.964,25	84,00	0,00	84,00	12.048,25	D
00528-9	4	2.967,86	0,00	0,00	0,00	2.967,86	D
00530-7	5	2.967,86	0,00	0,00	0,00	2.967,86	D
00905-6	4	170.231,07	19.523,84	0,00	19.523,84	189.754,91	D
00907-0	5	7.313,41	1.405,18	0,00	1.405,18	8.718,59	D
00906-3	5	162.917,66	18.118,66	0,00	18.118,66	181.036,32	D
00744-3	4	321.967,36	22.955,06	0,00	22.955,06	344.922,42	D
00745-0	5	27.533,60	150,00	0,00	150,00	27.683,60	D
00746-8	5	30.203,12	0,00	0,00	0,00	30.203,12	D
00748-2	5	28.001,00	0,00	0,00	0,00	28.001,00	D
00755-7	5	8.050,89	0,00	0,00	0,00	8.050,89	D
00754-0	5	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	D
00757-1	5	137.964,19	15.738,39	0,00	15.738,39	153.702,58	D
00910-6	5	6.690,90	0,00	0,00	0,00	6.690,90	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00909-5	5	78.873,66	7.066,67	0,00	7.066,67	85.940,33	D
00566-0	4	315.137,70	34.850,96	30,00	34.820,96	349.958,66	D
00766-0	5	14.642,04	535,00	30,00	505,00	15.147,04	D
00736-1	5	7.708,00	802,00	0,00	802,00	8.510,00	D
00817-1	5	438,00	24,00	0,00	24,00	462,00	D
00580-9	5	1.066,50	0,00	0,00	0,00	1.066,50	D
00567-7	5	1.702,70	0,00	0,00	0,00	1.702,70	D
00721-9	5	10.732,48	469,23	0,00	469,23	11.201,71	D
01024-7	5	36.208,12	3.753,61	0,00	3.753,61	39.961,73	D
00731-5	5	3.465,08	485,82	0,00	485,82	3.950,90	D
00732-2	5	5.723,74	501,05	0,00	501,05	6.224,79	D
00767-8	5	15.124,91	558,49	0,00	558,49	15.683,40	D
00996-0	5	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	D
00762-1	5	7.221,07	1.047,13	0,00	1.047,13	8.268,20	D
00733-0	5	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	D
00577-3	5	6.480,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.480,00	D
00723-3	5	13.952,19	1.386,54	0,00	1.386,54	15.338,73	D
00808-2	5	822,05	219,50	0,00	219,50	1.041,55	D
00574-1	5	3.028,64	797,60	0,00	797,60	3.826,24	D
01076-3	5	289,56	83,93	0,00	83,93	373,49	D
00573-4	5	5.250,20	291,85	0,00	291,85	5.542,05	D
00575-9	5	1.748,05	50,00	0,00	50,00	1.798,05	D
00841-7	5	69.323,07	14.078,09	0,00	14.078,09	83.401,16	D
00734-7	5	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	D
00945-1	5	1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	D
00812-5	5	2.742,76	0,00	0,00	0,00	2.742,76	D
00729-7	5	11.991,65	175,00	0,00	175,00	12.166,65	D
00961-5	5	3.188,98	254,80	0,00	254,80	3.443,78	D
00582-3	5	4.068,39	126,17	0,00	126,17	4.194,56	D
00578-0	5	4.955,00	0,00	0,00	0,00	4.955,00	D
00760-7	5	19.632,26	1.804,24	0,00	1.804,24	21.436,50	D
00727-2	5	53.235,26	2.134,71	0,00	2.134,71	55.369,97	D
00730-8	5	5.892,00	677,20	0,00	677,20	6.569,20	D
00769-2	4	29.414,53	3.305,90	455,83	2.850,07	32.264,60	D
00775-0	5	608,39	64,18	0,00	64,18	672,57	D
00943-7	5	542,78	0,00	0,00	0,00	542,78	D
00793-8	5	4.000,00	400,00	0,00	400,00	4.400,00	D
00782-4	5	4.011,83	821,92	409,62	412,30	4.424,13	D
00784-9	5	4.380,00	432,00	0,00	432,00	4.812,00	D
00796-0	5	248,87	0,00	0,00	0,00	248,87	D
00797-7	5	83,55	0,00	0,00	0,00	83,55	D
00800-4	5	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75	D
00798-4	5	563,64	0,00	0,00	0,00	563,64	D
00774-2	5	838,39	85,57	0,00	85,57	923,96	D
00781-7	5	517,58	61,62	0,00	61,62	579,20	D
00834-2	5	47,62	5,13	0,00	5,13	52,75	D
00835-0	5	63,46	6,85	0,00	6,85	70,31	D
00780-0	5	1.533,33	182,54	0,00	182,54	1.715,87	D
00832-8	5	112,92	15,21	0,00	15,21	128,13	D
00833-5	5	150,15	20,28	0,00	20,28	170,43	D
01067-4	5	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 17/01/2013 HORA : 11:26

EMPRESA : 033 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

C.N.P.J. : 14.669.089/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2012 até 30/11/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00801-1 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	D
00928-0 MANUTENCAO	5	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	D
00968-6 MATERIAL DE INFORMATICA	5	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60	D
00795-2 MATERIAL EXPEDIENTE	5	83,55	0,00	0,00	0,00	83,55	D
00770-3 SALARIOS	5	6.423,46	770,20	0,00	770,20	7.193,66	D
00791-3 SERV. PREST P.JURIDICA	5	1.098,34	0,00	0,00	0,00	1.098,34	D
00790-6 SERV. PREST PF	5	1.670,21	100,00	0,00	100,00	1.770,21	D
00816-4 TELEFONE	5	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	1.474,99	158,40	46,21	112,19	1.587,18	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	82.073,52	7.787,34	0,79	7.786,55	89.860,07	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	82.073,52	7.787,34	0,79	7.786,55	89.860,07	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	17.191,22	853,90	0,00	853,90	18.045,12	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	4.984,71	447,27	0,00	447,27	5.431,98	D
00589-4 JUROS BANCARIOS	5	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	4.971,51	447,27	0,00	447,27	5.418,78	D
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	12.206,51	406,63	0,00	406,63	12.613,14	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	5.622,33	13,98	0,00	13,98	5.636,31	D
00610-0 JUROS	5	273,44	0,00	0,00	0,00	273,44	D
01086-0 JUROS S/ EMPRESTIMOS	5	1.239,80	0,00	0,00	0,00	1.239,80	D
00611-7 MULTAS	5	2.030,90	73,70	0,00	73,70	2.104,60	D
00613-1 VARIACOES PASSIVAS	5	3.040,04	318,95	0,00	318,95	3.358,99	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	6.024,16	392,63	0,00	392,63	6.416,79	D
00592-0 FEDERAIS	4	3.456,02	307,44	0,00	307,44	3.763,46	D
01005-1 IRRF FONTE	5	202,78	1,46	0,00	1,46	204,24	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	3.253,24	305,98	0,00	305,98	3.559,22	D
00601-0 ESTADUAL	4	2.121,60	0,00	0,00	0,00	2.121,60	D
00602-8 IPVA	5	1.721,48	0,00	0,00	0,00	1.721,48	D
00978-2 TAXAS DIVERSAS	5	400,12	0,00	0,00	0,00	400,12	D
00618-8 MUNICIPAL	4	446,54	85,19	0,00	85,19	531,73	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	11,27	85,19	0,00	85,19	96,46	D
00997-8 TFF	5	435,27	0,00	0,00	0,00	435,27	D