

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 22/03/2013 HORA : 09:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	1.837.481,26	379.350,35	364.129,45	15.220,90	1.852.702,16	D
00002-5 CIRCULANTE	2	376.727,79	377.001,35	356.329,93	20.671,42	397.399,21	D
00003-2 DISPONIVEL	3	201.508,31	336.110,65	309.554,86	26.555,79	228.064,10	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	18.750,19	11.576,35	4.058,91	7.517,44	26.267,63	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	4.785,52	11.553,19	4.058,83	7.494,36	12.279,88	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	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	D
00854-5 FUNDO FIXO SEDE	5	9.493,81	23,16	0,08	23,08	9.516,89	D
01091-0 FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	152.895,83	316.456,16	305.480,51	10.975,65	163.871,48	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	114.407,94	275.558,44	261.087,35	14.471,09	128.879,03	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	17.513,89	15.922,02	19.900,01	(3.977,99)	13.535,90	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	20.974,00	24.975,70	24.493,15	482,55	21.456,55	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	29.825,77	8.078,14	15,44	8.062,70	37.888,47	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUPANCA C/P - 104930	5	1.900,29	9,50	0,00	9,50	1.909,79	D
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE	5	440,83	0,00	0,00	0,00	440,83	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO	5	27.484,65	8.068,64	15,44	8.053,20	35.537,85	D
00008-9 CREDITOS	3	175.219,48	40.890,70	46.775,07	(5.884,37)	169.335,11	D
00643-0 CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	4	60.807,84	25.386,80	19.980,20	5.406,60	66.214,44	D
01054-6 CARTAO DE CREDITO - MASTERCARD	5	4,50	99,00	4,50	94,50	99,00	D
01088-4 CARTAO DÉBITO VISA	5	0,00	914,00	0,00	914,00	914,00	D
00981-8 CHEQUE EM COBRANCA	5	837,03	0,00	0,00	0,00	837,03	D
00648-7 CONVENIO PROMEDICA	5	59.808,64	24.373,80	19.975,70	4.398,10	64.206,74	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67	D
00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	1.380,57	146,15	610,00	(463,85)	916,72	D
01061-0 INSS	5	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	D
00810-0 IRRF	5	270,24	22,71	0,00	22,71	292,95	D
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	0,00	123,44	0,00	123,44	123,44	D
01089-1 RETENCOES LEI 10.833	5	648,17	0,00	610,00	(610,00)	38,17	D
00318-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	4	30.275,71	2.376,00	0,00	2.376,00	32.651,71	D
00650-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5	11.197,87	680,00	0,00	680,00	11.877,87	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
01096-6 ADTO A AUTONOMOS	5	0,00	526,00	0,00	526,00	526,00	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
01103-2 NUCLEO PIRATININGA	5	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	2.340,00	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	33.543,62	0,00	0,00	0,00	33.543,62	D
01045-7 E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	5	274,40	0,00	0,00	0,00	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	23.527,57	11.169,31	26.033,83	(14.864,52)	8.663,05	D
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS	5	1.948,31	1.216,57	535,85	680,72	2.629,03	D
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO	5	15.399,81	404,53	15.399,81	(14.995,28)	404,53	D
00017-8 ADIANTO SALARIOS	5	0,00	4.664,53	4.664,53	0,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 22/03/2013 HORA : 09:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00959-7 CONSIGNACAO	5	6.179,45	4.883,68	5.433,64	(549,96)	5.629,49	D
00013-9 DESPESAS ANTECIPADAS	4	0,00	1.812,44	151,04	1.661,40	1.661,40	D
00015-3 SEGUROS A APROPRIAR	5	0,00	1.812,44	151,04	1.661,40	1.661,40	D
01030-4 DEPOSITO JUDICIAL	4	25.684,17	0,00	0,00	0,00	25.684,17	D
01031-1 DEPOSITO JUDICIAL	5	25.684,17	0,00	0,00	0,00	25.684,17	D
00036-3 NAO CIRCULANTE	2	1.460.753,47	2.349,00	7.799,52	(5.450,52)	1.455.302,95	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.460.753,47	2.349,00	7.799,52	(5.450,52)	1.455.302,95	D
00042-0 IMOVEIS	4	1.254.076,75	0,00	5.241,03	(5.241,03)	1.248.835,72	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	318.393,01	0,00	5.241,03	5.241,03	323.634,04	C
00048-4 INSTALACOES	4	47.814,16	0,00	504,65	(504,65)	47.309,51	D
00049-1 INSTALACOES	5	98.295,68	0,00	0,00	0,00	98.295,68	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	50.481,52	0,00	504,65	504,65	50.986,17	C
00051-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4	40.932,00	0,00	204,73	(204,73)	40.727,27	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	37.510,69	0,00	204,73	204,73	37.715,42	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	41.534,18	0,00	459,74	(459,74)	41.074,44	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	78.671,44	0,00	459,74	459,74	79.131,18	C
00061-6 VEICULOS	4	11.799,51	0,00	916,68	(916,68)	10.882,83	D
00062-3 VEICULOS	5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	D
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5	78.200,49	0,00	916,68	916,68	79.117,17	C
00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	38.655,51	2.349,00	472,69	1.876,31	40.531,82	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	23.485,17	0,00	105,59	105,59	23.590,76	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	6.018,18	0,00	38,98	38,98	6.057,16	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	6.292,09	0,00	51,74	51,74	6.343,83	C
00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5	31.719,23	2.349,00	0,00	2.349,00	34.068,23	D
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	5	9.233,51	0,00	276,38	276,38	9.509,89	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 : 22/03/2013 HORA : 09:37

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	1.875.943,31	134.433,01	95.116,49	(39.316,52)	1.836.626,79	C
00082-6 CIRCULANTE	2	160.252,30	132.832,36	95.116,49	(37.715,87)	122.536,43	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	160.252,30	132.832,36	95.116,49	(37.715,87)	122.536,43	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	4.225,24	26.504,36	30.392,73	3.888,37	8.113,61	C
01097-3 AYTECH TECNOLOGIA LTDA.	5	0,00	783,00	2.349,00	1.566,00	1.566,00	C
01104-0 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO LTDA	5	0,00	490,20	496,20	6,00	6,00	C
01071-7 E-MAIS LAPIS E PAPEL	5	18,30	0,00	0,00	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	2.296,80	0,00	0,00	0,00	2.296,80	C
01106-4 IPNET SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	5	761,90	0,00	761,90	761,90	1.523,80	C
01084-5 J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	5	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	C
00683-6 PROMÉDICA	5	0,00	24.055,25	24.055,25	0,00	0,00	C
01105-7 RITA DE CASSIA RAMOS DE OLIVEIRA - ME	5	0,00	0,00	508,25	508,25	508,25	C
01068-1 SILICA PUBLICIDADE	5	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	C
01101-8 SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS	5	0,00	906,22	1.812,44	906,22	906,22	C
01102-5 TIM CELULAR S/A	5	0,00	269,69	409,69	140,00	140,00	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	25.402,81	25.462,77	59,96	652,14	C
00904-9 BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5	0,00	1.662,21	1.662,21	0,00	0,00	C
00687-5 CONTRIB. SINDICAL	5	0,00	0,00	59,96	59,96	59,96	C
00361-2 SALARIOS A PAGAR	5	592,18	23.740,60	23.740,60	0,00	592,18	C
00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	15.751,08	14.518,02	16.374,78	1.856,76	17.607,84	C
00367-6 FGTS	5	3.097,67	3.097,52	3.773,36	675,84	3.773,51	C
00368-3 INSS	5	12.459,69	10.871,44	12.069,46	1.198,02	13.657,71	C
00369-0 IRRF S/SALARIOS	5	193,72	549,06	531,96	(17,10)	176,62	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	3.446,07	2.221,66	1.979,20	(242,46)	3.203,61	C
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS	5	451,19	49,50	0,00	(49,50)	401,69	C
01066-7 IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588	5	22,71	22,71	0,00	(22,71)	0,00	C
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	5	509,69	271,77	234,28	(37,49)	472,20	C
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	1.236,23	351,68	509,28	157,60	1.393,83	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	615,30	305,98	625,63	319,65	934,95	C
00914-5 RETENCOES LEI 10.833	5	610,95	1.220,02	610,01	(610,01)	0,94	C
00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	14.273,99	4.240,66	5.302,44	1.061,78	15.335,77	C
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR	5	3.316,89	3.946,82	4.528,00	581,18	3.898,07	C
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	10.321,89	59,40	540,00	480,60	10.802,49	C
00955-8 NAIR TELES	5	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71	C
00690-0 P. ALIMENTICIA	5	232,50	234,44	234,44	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	92.755,91	47.946,75	13.606,47	(34.340,28)	58.415,63	C
00379-7 DECIMO TERCEIRO	5	27.131,68	31.024,49	3.892,81	(27.131,68)	0,00	C
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO	5	6.139,68	11.621,10	5.481,42	(6.139,68)	0,00	C
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS	5	15.693,20	2.651,34	1.018,70	(1.632,64)	14.060,56	C
00381-5 FERIAS	5	43.791,35	2.649,82	3.213,54	563,72	44.355,07	C
00989-6 PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	4	19.207,83	1.998,10	1.998,10	0,00	19.207,83	C
01042-5 PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL	5	6.104,57	581,21	581,21	0,00	6.104,57	C
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/09	5	13.103,26	1.416,89	1.416,89	0,00	13.103,26	C
01051-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	C
01081-3 FENAJUFE BA	5	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)	0,00	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	20.256,42	1.600,65	0,00	(1.600,65)	18.655,77	C
00118-0 EXIGIVEL A LP	3	20.256,42	1.600,65	0,00	(1.600,65)	18.655,77	C
00940-5 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4	5.192,71	0,00	0,00	0,00	5.192,71	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 22/03/2013 HORA : 09:38

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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	15.063,71	1.600,65	0,00	(1.600,65)	13.463,06	C
01048-9 PARC ORDINARIO PREV SOCIAL	5	3.052,27	508,72	0,00	(508,72)	2.543,55	C
01049-6 PARC PREV SOCIAL LEI 11941/09	5	12.011,44	1.091,93	0,00	(1.091,93)	10.919,51	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 ACUMULADOS	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 : 22/03/2013 HORA : 09:38

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	(38.462,05)	252.126,49	306.663,91	54.537,42	16.075,37	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	2.025.217,02	56,54	295.150,67	295.094,13	2.320.311,15	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	2.022.828,38	56,54	295.072,53	295.015,99	2.317.844,37	C
00719-0 MENSALIDADES	4	1.928.662,80	56,54	281.144,08	281.087,54	2.209.750,34	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	340.684,95	0,00	29.179,37	29.179,37	369.864,32	C
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM	5	4.000,27	0,00	364,78	364,78	4.365,05	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	515.326,99	0,00	67.595,56	67.595,56	582.922,55	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	1.068.650,59	56,54	184.004,37	183.947,83	1.252.598,42	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	94.165,58	0,00	13.928,45	13.928,45	108.094,03	C
00930-9 EVENTOS CLUBE	5	4.277,00	0,00	568,00	568,00	4.845,00	C
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	89.888,58	0,00	13.360,45	13.360,45	103.249,03	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	1.713,64	0,00	78,14	78,14	1.791,78	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	1.375,18	0,00	78,14	78,14	1.453,32	C
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917	5	907,93	0,00	68,64	68,64	976,57	C
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5	467,25	0,00	9,50	9,50	476,75	C
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4	338,46	0,00	0,00	0,00	338,46	C
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS	5	338,46	0,00	0,00	0,00	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	351.336,16	28.006,98	1.405,61	26.601,37	377.937,53	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	351.336,16	28.006,98	1.405,61	26.601,37	377.937,53	D
00171-8 REMUNERACOES	4	97.893,49	8.729,27	0,00	8.729,27	106.622,76	D
00428-3 13 SALARIO	5	5.330,35	430,35	0,00	430,35	5.760,70	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	26.197,10	2.313,74	0,00	2.313,74	28.510,84	D
00427-6 FERIAS	5	6.688,14	521,90	0,00	521,90	7.210,04	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	4.108,65	0,00	0,00	0,00	4.108,65	D
00172-5 SALARIO	5	55.569,25	5.463,28	0,00	5.463,28	61.032,53	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	23.103,09	2.092,05	0,00	2.092,05	25.195,14	D
00434-0 FGTS	5	5.008,95	451,78	0,00	451,78	5.460,73	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	419,46	34,43	0,00	34,43	453,89	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	511,49	41,75	0,00	41,75	553,24	D
00433-3 INSS	5	14.839,02	1.338,41	0,00	1.338,41	16.177,43	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	1.057,94	101,99	0,00	101,99	1.159,93	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	1.266,23	123,69	0,00	123,69	1.389,92	D
00435-8 BENEFICIOS	4	39.301,49	5.525,57	955,61	4.569,96	43.871,45	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	5	33.139,19	3.971,57	827,38	3.144,19	36.283,38	D
01098-0 CESTA NATALINA	5	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	D
00437-2 VALE TRANSPORTE	5	6.162,30	784,00	128,23	655,77	6.818,07	D
00443-0 SERVICOS PRESTADOS	4	47.326,83	530,00	450,00	80,00	47.406,83	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	450,00	(450,00)	37.456,78	D
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ	5	9.316,05	530,00	0,00	530,00	9.846,05	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	142.519,29	11.130,09	0,00	11.130,09	153.649,38	D
00725-8 AGUA	5	24.199,85	1.352,61	0,00	1.352,61	25.552,46	D
01085-2 ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB	5	665,40	110,90	0,00	110,90	776,30	D
00715-1 BAR, GELO E OUTROS	5	74.199,11	9.340,56	0,00	9.340,56	83.539,67	D
00992-1 BENS PEQUENO VALOR	5	501,40	0,00	0,00	0,00	501,40	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 22/03/2013 HORA : 09:38

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00724-0	5	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76	D
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	7.912,00	149,00	0,00	149,00	8.061,00	D
00713-7	5	5.375,58	110,10	0,00	110,10	5.485,68	D
00722-6	5	16.910,89	0,00	0,00	0,00	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	2.083,64	14,94	0,00	14,94	2.098,58	D
00818-9	5	2.089,35	0,00	0,00	0,00	2.089,35	D
00728-0	5	604,10	51,98	0,00	51,98	656,08	D
00768-5	5	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	D
00607-4	2	1.712.342,91	224.062,97	10.107,63	213.955,34	1.926.298,25	D
00215-4	3	1.687.881,00	222.353,70	10.107,63	212.246,07	1.900.127,07	D
00478-5	4	403.695,60	39.343,40	1.814,24	37.529,16	441.224,76	D
00484-2	5	21.237,70	3.446,93	116,01	3.330,92	24.568,62	D
00836-7	5	34.054,66	3.270,00	0,00	3.270,00	37.324,66	D
00970-4	5	76.729,70	7.135,16	0,00	7.135,16	83.864,86	D
00485-0	5	13.969,80	1.443,41	0,00	1.443,41	15.413,21	D
00483-5	5	27.370,98	2.606,07	1.698,23	907,84	28.278,82	D
00480-3	5	12.215,55	350,92	0,00	350,92	12.566,47	D
00486-7	5	208,08	0,00	0,00	0,00	208,08	D
00479-2	5	217.909,13	21.090,91	0,00	21.090,91	239.000,04	D
00489-9	4	105.754,81	11.935,07	2.748,40	9.186,67	114.941,48	D
00491-7	5	22.585,39	1.955,35	0,00	1.955,35	24.540,74	D
00830-3	5	1.666,81	167,23	0,00	167,23	1.834,04	D
00831-0	5	2.080,38	208,49	0,00	208,49	2.288,87	D
00490-0	5	70.333,45	6.832,70	298,16	6.534,54	76.867,99	D
00828-5	5	4.080,84	2.153,66	0,00	2.153,66	6.234,50	D
00829-2	5	5.007,94	617,64	2.450,24	(1.832,60)	3.175,34	D
00492-4	4	121.582,32	17.553,30	3.568,32	13.984,98	135.567,30	D
00493-1	5	90.341,63	11.395,50	2.592,82	8.802,68	99.144,31	D
00743-6	5	3.036,00	276,00	0,00	276,00	3.312,00	D
00936-2	5	1.708,20	2.200,00	0,00	2.200,00	3.908,20	D
00500-8	5	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	D
00494-9	5	26.461,49	3.681,80	975,50	2.706,30	29.167,79	D
00512-9	4	44.887,93	6.069,93	1.490,84	4.579,09	49.467,02	D
00514-3	5	32.839,68	5.199,93	1.490,84	3.709,09	36.548,77	D
00513-6	5	12.048,25	870,00	0,00	870,00	12.918,25	D
00528-9	4	2.967,86	151,04	0,00	151,04	3.118,90	D
00530-7	5	2.967,86	151,04	0,00	151,04	3.118,90	D
00905-6	4	189.754,91	15.748,81	0,00	15.748,81	205.503,72	D
00907-0	5	8.718,59	130,15	0,00	130,15	8.848,74	D
00906-3	5	181.036,32	15.618,66	0,00	15.618,66	196.654,98	D
00744-3	4	347.022,42	90.176,01	0,00	90.176,01	437.198,43	D
00745-0	5	27.683,60	137,70	0,00	137,70	27.821,30	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	6.750,00	1.240,00	0,00	1.240,00	7.990,00	D
00757-1	5	153.702,58	77.274,11	0,00	77.274,11	230.976,69	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 22/03/2013 HORA : 09:38

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00910-6	5	6.690,90	0,00	0,00	0,00	6.690,90	D
00909-5	5	85.940,33	11.524,20	0,00	11.524,20	97.464,53	D
00566-0	4	350.090,48	29.503,78	30,00	29.473,78	379.564,26	D
00766-0	5	15.147,04	2.727,70	30,00	2.697,70	17.844,74	D
00736-1	5	9.312,00	802,00	0,00	802,00	10.114,00	D
00817-1	5	462,00	0,00	0,00	0,00	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	11.201,71	585,92	0,00	585,92	11.787,63	D
01024-7	5	39.961,73	3.753,61	0,00	3.753,61	43.715,34	D
00731-5	5	3.950,90	212,78	0,00	212,78	4.163,68	D
00732-2	5	6.224,79	64,90	0,00	64,90	6.289,69	D
00767-8	5	15.683,40	396,30	0,00	396,30	16.079,70	D
00996-0	5	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	D
00762-1	5	8.768,18	0,00	0,00	0,00	8.768,18	D
00733-0	5	1.987,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	D
00577-3	5	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00	D
00723-3	5	15.338,73	1.433,54	0,00	1.433,54	16.772,27	D
00808-2	5	1.041,55	107,80	0,00	107,80	1.149,35	D
00574-1	5	3.826,24	0,00	0,00	0,00	3.826,24	D
01076-3	5	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49	D
00573-4	5	5.542,05	627,16	0,00	627,16	6.169,21	D
00575-9	5	1.798,05	0,00	0,00	0,00	1.798,05	D
00841-7	5	83.401,00	8.008,99	0,00	8.008,99	91.409,99	D
00734-7	5	1.403,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	D
00945-1	5	1.115,00	997,80	0,00	997,80	2.112,80	D
00812-5	5	2.742,76	226,13	0,00	226,13	2.968,89	D
00729-7	5	12.166,65	825,36	0,00	825,36	12.992,01	D
00961-5	5	3.443,78	254,80	0,00	254,80	3.698,58	D
00582-3	5	4.194,56	46,90	0,00	46,90	4.241,46	D
00578-0	5	4.955,00	2.830,00	0,00	2.830,00	7.785,00	D
00760-7	5	21.436,50	2.604,24	0,00	2.604,24	24.040,74	D
00727-2	5	55.369,97	2.547,85	0,00	2.547,85	57.917,82	D
00730-8	5	6.569,20	450,00	0,00	450,00	7.019,20	D
00769-2	4	32.264,60	4.072,84	455,83	3.617,01	35.881,61	D
00775-0	5	672,57	64,18	0,00	64,18	736,75	D
00943-7	5	542,78	48,82	0,00	48,82	591,60	D
00792-0	5	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	D
00793-8	5	4.400,00	1.161,90	0,00	1.161,90	5.561,90	D
00782-4	5	4.424,13	821,92	409,62	412,30	4.836,43	D
00784-9	5	4.812,00	432,00	0,00	432,00	5.244,00	D
01099-8	5	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	D
00796-0	5	248,87	38,62	0,00	38,62	287,49	D
00797-7	5	83,55	14,40	0,00	14,40	97,95	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	923,96	85,57	0,00	85,57	1.009,53	D
00781-7	5	579,20	61,62	0,00	61,62	640,82	D
00834-2	5	52,75	5,13	0,00	5,13	57,88	D
00835-0	5	70,31	6,85	0,00	6,85	77,16	D
00780-0	5	1.715,87	182,54	0,00	182,54	1.898,41	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 22/03/2013 HORA : 09:38

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2012 até 31/12/2012

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00832-8 INSS S/13 SALARIO	5	128,13	15,21	0,00	15,21	143,34	D
00833-5 INSS S/FERIAS	5	170,43	20,28	0,00	20,28	190,71	D
01067-4 INTERNET	5	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	D
00801-1 LANCHES E REFEICOES	5	182,00	0,00	0,00	0,00	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	7.193,66	770,20	0,00	770,20	7.963,86	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	1.770,21	0,00	0,00	0,00	1.770,21	D
00816-4 TELEFONE	5	269,12	0,00	0,00	0,00	269,12	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	1.587,18	193,60	46,21	147,39	1.734,57	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	89.860,07	7.799,52	0,00	7.799,52	97.659,59	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	89.860,07	7.799,52	0,00	7.799,52	97.659,59	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	18.045,12	1.068,20	0,00	1.068,20	19.113,32	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	5.431,98	640,05	0,00	640,05	6.072,03	D
00589-4 JUROS BANCARIOS	5	6,00	4,50	0,00	4,50	10,50	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	5.418,78	635,55	0,00	635,55	6.054,33	D
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	12.613,14	428,15	0,00	428,15	13.041,29	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	5.636,31	0,00	0,00	0,00	5.636,31	D
00610-0 JUROS	5	273,44	6,10	0,00	6,10	279,54	D
01086-0 JUROS S/ EMPRESTIMOS	5	1.239,80	0,00	0,00	0,00	1.239,80	D
00611-7 MULTAS	5	2.104,60	97,09	0,00	97,09	2.201,69	D
00613-1 VARIACOES PASSIVAS	5	3.358,99	324,96	0,00	324,96	3.683,95	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	6.416,79	641,07	0,00	641,07	7.057,86	D
00592-0 FEDERAIS	4	3.763,46	641,07	0,00	641,07	4.404,53	D
01005-1 IRRF FONTE	5	204,24	15,44	0,00	15,44	219,68	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	3.559,22	625,63	0,00	625,63	4.184,85	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	531,73	0,00	0,00	0,00	531,73	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	96,46	0,00	0,00	0,00	96,46	D
00997-8 TFF	5	435,27	0,00	0,00	0,00	435,27	D