

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 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	1.852.832,15	4.362.488,65	4.362.498,64	(9,99)	1.852.822,16	D
00002-5 CIRCULANTE	2	313.902,86	3.630.017,34	3.546.400,99	83.616,35	397.519,21	D
00003-2 DISPONIVEL	3	195.058,81	3.130.582,57	3.097.457,28	33.125,29	228.184,10	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	351,45	48.056,18	48.371,11	(314,93)	36,52	D
00007-1 CAIXA	5	351,45	48.056,18	48.371,11	(314,93)	36,52	D
00852-0 FUNDO FIXO	4	28.564,30	48.297,17	50.473,84	(2.176,67)	26.387,63	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	4.915,41	38.427,04	31.062,57	7.364,47	12.279,88	D
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA	5	2.319,88	2.400,00	2.399,02	0,98	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	21.329,01	5.320,13	17.012,25	(11.692,12)	9.636,89	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	62.092,26	2.936.775,90	2.834.996,68	101.779,22	163.871,48	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	20.203,79	2.378.624,75	2.269.949,51	108.675,24	128.879,03	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	15.577,29	253.656,45	255.697,84	(2.041,39)	13.535,90	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	26.311,18	304.494,70	309.349,33	(4.854,63)	21.456,55	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	104.050,80	97.453,32	163.615,65	(66.162,33)	37.888,47	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUPANCA C/P - 104930	5	12.775,18	476,75	11.342,14	(10.865,39)	1.909,79	D
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE	5	91.275,62	32.700,47	123.535,26	(90.834,79)	440,83	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO	5	0,00	64.276,10	28.738,25	35.537,85	35.537,85	D
00008-9 CREDITOS	3	118.844,05	499.434,77	448.943,71	50.491,06	169.335,11	D
00643-0 CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	4	42.115,40	304.946,11	280.847,07	24.099,04	66.214,44	D
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX	5	0,00	102,30	102,30	0,00	0,00	D
01054-6 CARTAO DE CREDITO - MASTERCARD	5	130,00	416,80	447,80	(31,00)	99,00	D
01053-9 CARTAO DE CREDITO - VISA	5	90,00	518,80	608,80	(90,00)	0,00	D
01088-4 CARTAO DÉBITO VISA	5	0,00	1.023,70	109,70	914,00	914,00	D
00981-8 CHEQUE EM COBRANCA	5	847,13	240,00	250,10	(10,10)	837,03	D
00648-7 CONVENIO PROMEDICA	5	40.665,60	302.644,51	279.103,37	23.541,14	64.206,74	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	157,67	0,00	0,00	0,00	157,67	D
00644-8 EMPRESTIMOS A RECEBER	5	225,00	0,00	225,00	(225,00)	0,00	D
00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	270,24	1.256,48	610,00	646,48	916,72	D
01061-0 INSS	5	0,00	462,16	0,00	462,16	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	0,00	648,17	610,00	38,17	38,17	D
00318-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	4	28.857,91	6.723,80	2.930,00	3.793,80	32.651,71	D
00650-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5	11.853,37	1.308,50	1.284,00	24,50	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	10.139,84	119,30	0,00	119,30	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	0,00	1.650,00	1.646,00	4,00	4,00	D
01103-2 NUCLEO PIRATININGA	5	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	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	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	D
00011-4 OUTROS CREDITOS	4	33.173,12	664,50	294,00	370,50	33.543,62	D
01045-7 E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM	5	274,40	294,00	294,00	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	253,20	27,50	0,00	27,50	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	10,00	343,00	0,00	343,00	353,00	D
00016-0 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4	8.537,88	164.236,77	164.111,60	125,17	8.663,05	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00021-0	5	3.167,50	29.752,56	30.291,03	(538,47)	2.629,03	D
00019-2	5	0,00	15.804,34	15.399,81	404,53	404,53	D
00017-8	5	0,00	57.116,05	57.116,05	0,00	0,00	D
00959-7	5	5.370,38	61.563,82	61.304,71	259,11	5.629,49	D
00013-9	4	0,00	1.812,44	151,04	1.661,40	1.661,40	D
00015-3	5	0,00	1.812,44	151,04	1.661,40	1.661,40	D
01030-4	4	5.889,50	19.794,67	0,00	19.794,67	25.684,17	D
01031-1	5	5.889,50	19.794,67	0,00	19.794,67	25.684,17	D
00036-3	2	1.538.929,29	732.471,31	816.097,65	(83.626,34)	1.455.302,95	D
00038-8	3	1.538.929,29	732.471,31	816.097,65	(83.626,34)	1.455.302,95	D
00042-0	4	1.310.055,13	717.201,26	778.420,67	(61.219,41)	1.248.835,72	D
00679-3	5	1.057.732,56	514.737,20	0,00	514.737,20	1.572.469,76	D
00680-4	5	77.107,19	0,00	246.526,85	246.526,85	323.634,04	C
00656-9	5	514.737,20	0,00	514.737,20	(514.737,20)	0,00	D
00657-6	5	185.307,44	202.464,06	17.156,62	(185.307,44)	0,00	C
00048-4	4	53.384,36	295,32	6.370,17	(6.074,85)	47.309,51	D
00049-1	5	98.295,68	0,00	0,00	0,00	98.295,68	D
00050-2	5	44.911,32	295,32	6.370,17	6.074,85	50.986,17	C
00051-0	4	36.462,38	6.610,38	2.345,49	4.264,89	40.727,27	D
00658-3	5	71.832,31	6.610,38	0,00	6.610,38	78.442,69	D
00659-0	5	35.369,93	0,00	2.345,49	2.345,49	37.715,42	C
00054-1	4	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16	D
00660-1	5	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16	D
00058-0	4	46.135,64	4.073,47	9.134,67	(5.061,20)	41.074,44	D
00059-8	5	116.573,72	3.631,90	0,00	3.631,90	120.205,62	D
00060-9	5	70.438,08	441,57	9.134,67	8.693,10	79.131,18	C
00061-6	4	23.982,61	233,74	13.333,52	(13.099,78)	10.882,83	D
00062-3	5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	D
00063-0	5	66.017,39	233,74	13.333,52	13.099,78	79.117,17	C
00661-9	4	42.967,81	4.057,14	6.493,13	(2.435,99)	40.531,82	D
00666-5	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	D
00667-2	5	1.166,45	8,57	9,72	1,15	1.167,60	C
00664-0	5	31.978,83	0,00	0,00	0,00	31.978,83	D
00665-8	5	21.964,34	123,18	1.749,60	1.626,42	23.590,76	C
00668-0	5	9.145,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	D
00669-7	5	5.238,64	21,24	839,76	818,52	6.057,16	C
00670-8	5	10.542,40	299,00	0,00	299,00	10.841,40	D
00671-5	5	5.725,41	35,96	654,38	618,42	6.343,83	C
00672-2	5	30.576,26	3.491,97	0,00	3.491,97	34.068,23	D
00673-0	5	6.352,98	0,79	3.157,70	3.156,91	9.509,89	C
00662-6	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	D
00663-3	5	7.534,10	58,76	62,81	4,05	7.538,15	C
00674-7	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	D
00675-4	5	2.298,51	17,67	19,16	1,49	2.300,00	C
00676-1	4	21.222,40	0,00	0,00	0,00	21.222,40	D
00967-9	5	21.222,40	0,00	0,00	0,00	21.222,40	D
00850-6	4	4.578,80	0,00	0,00	0,00	4.578,80	D
00938-7	5	3.879,80	0,00	0,00	0,00	3.879,80	D
00903-1	5	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 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	1.852.832,15	1.450.036,50	1.433.831,14	(16.205,36)	1.836.626,79	C
00082-6 CIRCULANTE	2	119.533,99	1.059.763,10	1.062.765,54	3.002,44	122.536,43	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	119.533,99	1.059.763,10	1.062.765,54	3.002,44	122.536,43	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	229,20	321.225,54	329.109,95	7.884,41	8.113,61	C
01073-1 AGUAZUL LTDA.	5	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	C
01097-3 AYTECH TECNOLOGIA LTDA.	5	0,00	783,00	2.349,00	1.566,00	1.566,00	C
01063-5 BM ALIMENTOS SERV LTDA.	5	0,00	663,64	663,64	0,00	0,00	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
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	0,00	294,00	312,30	18,30	18,30	C
01078-8 ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - ME	5	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	C
01038-2 GIRLAN OUTDOOR LTDA	5	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	C
01056-0 ICA COMERCIAL	5	0,00	790,40	790,40	0,00	0,00	C
01070-0 IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	5	0,00	10.915,00	13.211,80	2.296,80	2.296,80	C
01106-4 IPNET SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	5	0,00	0,00	1.523,80	1.523,80	1.523,80	C
01084-5 J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	5	0,00	475,00	950,00	475,00	475,00	C
01083-8 O VAREJAO AUTO PEÇAS LTDA.	5	0,00	1.165,07	1.165,07	0,00	0,00	C
00683-6 PROMÉDICA	5	0,00	299.231,12	299.231,12	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	0,00	0,00	34,50	34,50	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	0,00	0,00	409,54	409,54	409,54	C
01065-0 VICTOR COM MOVEIS P/ ESCRIT LTDA	5	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	C
00095-4 OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	4	294,31	307.133,40	307.491,23	357,83	652,14	C
00904-9 BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5	0,00	15.632,01	15.632,01	0,00	0,00	C
00687-5 CONTRIB. SINDICAL	5	0,00	915,55	975,51	59,96	59,96	C
00363-7 RESCISÕES TRABALHISTAS	5	0,00	335,81	335,81	0,00	0,00	C
00361-2 SALARIOS A PAGAR	5	294,31	290.250,03	290.547,90	297,87	592,18	C
00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	17.850,95	181.339,88	181.096,77	(243,11)	17.607,84	C
00367-6 FGTS	5	4.011,52	33.716,88	33.478,87	(238,01)	3.773,51	C
00368-3 INSS	5	13.072,82	143.182,75	143.767,64	584,89	13.657,71	C
00369-0 IRRF S/SALARIOS	5	766,61	4.440,25	3.850,26	(589,99)	176,62	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	4.986,02	24.985,07	23.202,66	(1.782,41)	3.203,61	C
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS	5	401,69	49,50	49,50	0,00	401,69	C
01066-7 IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588	5	0,00	1.753,46	1.753,46	0,00	0,00	C
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	5	692,47	3.207,25	2.986,98	(220,27)	472,20	C
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	1.528,54	7.193,64	7.058,93	(134,71)	1.393,83	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	646,93	3.896,83	4.184,85	288,02	934,95	C
00914-5 RETENCOES LEI 10.833	5	1.716,39	8.884,39	7.168,94	(1.715,45)	0,94	C
00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	13.823,78	45.574,58	47.086,57	1.511,99	15.335,77	C
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR	5	3.749,18	41.945,32	42.094,21	148,89	3.898,07	C
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	9.829,39	157,81	1.130,91	973,10	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	3.471,45	3.471,45	0,00	232,50	C
01069-9 SINDJUFE RJ	5	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	C
00378-0 PROVISÕES TRABALHISTAS	4	62.049,97	98.489,36	94.855,02	(3.634,34)	58.415,63	C
00379-7 DECIMO TERCEIRO	5	0,00	31.133,43	31.133,43	0,00	0,00	C
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO	5	0,00	13.957,21	13.957,21	0,00	0,00	C
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS	5	14.935,34	12.442,54	11.567,76	(874,78)	14.060,56	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

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

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00381-5 FERIAS	5	47.114,63	40.956,18	38.196,62	(2.759,56)	44.355,07	C
00989-6 PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	4	20.299,76	24.684,51	23.592,58	(1.091,93)	19.207,83	C
01042-5 PARC. ORDINARIO PREV SOCIAL	5	6.104,57	6.805,47	6.805,47	0,00	6.104,57	C
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/09	5	14.195,19	17.879,04	16.787,11	(1.091,93)	13.103,26	C
01051-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	0,00	56.330,76	56.330,76	0,00	0,00	C
01080-6 ASSOJAF - BA	5	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	C
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5	0,00	5.030,76	5.030,76	0,00	0,00	C
01081-3 FENAJUFE BA	5	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	37.863,57	67.263,98	48.056,18	(19.207,80)	18.655,77	C
00118-0 EXIGIVEL A LP	3	37.863,57	67.263,98	48.056,18	(19.207,80)	18.655,77	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	32.670,86	19.207,80	0,00	(19.207,80)	13.463,06	C
01048-9 PARC ORDINARIO PREV SOCIAL	5	8.648,19	6.104,64	0,00	(6.104,64)	2.543,55	C
01049-6 PARC PREV SOCIAL LEI 11941/09	5	24.022,67	13.103,16	0,00	(13.103,16)	10.919,51	C
01074-9 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	4	0,00	48.056,18	48.056,18	0,00	0,00	C
01075-6 EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES	5	0,00	48.056,18	48.056,18	0,00	0,00	C
00691-8 PATRIMONIO SOCIAL	2	1.695.434,59	323.009,42	323.009,42	0,00	1.695.434,59	C
00692-5 FUNDO PATRIMONIAL	3	1.695.434,59	323.009,42	323.009,42	0,00	1.695.434,59	C
00693-2 RESULTADOS ACUMIULADOS	4	1.788.081,69	207.828,26	115.181,16	(92.647,10)	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	1.748.255,59	207.828,26	115.181,16	(92.647,10)	1.655.608,49	C
00695-7 RESULTADO DO EXERCICIO	4	(92.647,10)	115.181,16	207.828,26	92.647,10	0,00	C
00696-4 SUPERAVIT/DEFICIT	5	(92.647,10)	115.181,16	207.828,26	92.647,10	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 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	0,00	2.381.380,89	2.397.576,26	16.195,37	16.195,37	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	0,00	382,46	2.320.693,61	2.320.311,15	2.320.311,15	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	0,00	382,46	2.318.226,83	2.317.844,37	2.317.844,37	C
00719-0 MENSALIDADES	4	0,00	382,46	2.210.132,80	2.209.750,34	2.209.750,34	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	0,00	325,92	370.190,24	369.864,32	369.864,32	C
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM	5	0,00	0,00	4.365,05	4.365,05	4.365,05	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	0,00	0,00	582.922,55	582.922,55	582.922,55	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	0,00	56,54	1.252.654,96	1.252.598,42	1.252.598,42	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	0,00	0,00	108.094,03	108.094,03	108.094,03	C
00930-9 EVENTOS CLUBE	5	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	C
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	0,00	0,00	103.249,03	103.249,03	103.249,03	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	0,00	0,00	1.791,78	1.791,78	1.791,78	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	0,00	0,00	1.453,32	1.453,32	1.453,32	C
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917	5	0,00	0,00	976,57	976,57	976,57	C
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5	0,00	0,00	476,75	476,75	476,75	C
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	338,46	338,46	338,46	C
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS	5	0,00	0,00	338,46	338,46	338,46	C
01021-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	C
01022-2 OUTRAS RECEITAS	4	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	C
01023-0 DOACOES	5	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	C
00147-2 DESPESAS ORDINARIAS	2	0,00	389.051,02	11.113,49	377.937,53	377.937,53	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	0,00	389.051,02	11.113,49	377.937,53	377.937,53	D
00171-8 REMUNERACOES	4	0,00	106.750,98	128,22	106.622,76	106.622,76	D
00428-3 13 SALARIO	5	0,00	5.760,70	0,00	5.760,70	5.760,70	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	0,00	28.510,84	0,00	28.510,84	28.510,84	D
00427-6 FERIAS	5	0,00	7.210,04	0,00	7.210,04	7.210,04	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	0,00	4.108,65	0,00	4.108,65	4.108,65	D
00172-5 SALARIO	5	0,00	61.160,75	128,22	61.032,53	61.032,53	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	0,00	25.628,98	433,84	25.195,14	25.195,14	D
00434-0 FGTS	5	0,00	5.460,73	0,00	5.460,73	5.460,73	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	0,00	453,89	0,00	453,89	453,89	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	0,00	553,24	0,00	553,24	553,24	D
00433-3 INSS	5	0,00	16.177,43	0,00	16.177,43	16.177,43	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	0,00	1.344,69	184,76	1.159,93	1.159,93	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	0,00	1.639,00	249,08	1.389,92	1.389,92	D
00435-8 BENEFICIOS	4	0,00	53.972,88	10.101,43	43.871,45	43.871,45	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	5	0,00	45.079,08	8.795,70	36.283,38	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	0,00	8.123,80	1.305,73	6.818,07	6.818,07	D
00443-0 SERVICOS PRESTADOS	4	0,00	47.856,83	450,00	47.406,83	47.406,83	D
00446-1 SERVICOS GRAFICOS	5	0,00	104,00	0,00	104,00	104,00	D
00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF	5	0,00	37.906,78	450,00	37.456,78	37.456,78	D
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ	5	0,00	9.846,05	0,00	9.846,05	9.846,05	D
00706-2 DESPESAS DESPORTIVAS	4	0,00	1.191,97	0,00	1.191,97	1.191,97	D
00707-0 MATERIAL DESPORTIVO	5	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	D
00708-7 PREMIACOES	5	0,00	807,97	0,00	807,97	807,97	D
00710-5 DESPESAS SOCIAIS	4	0,00	153.649,38	0,00	153.649,38	153.649,38	D
00725-8 AGUA	5	0,00	25.552,46	0,00	25.552,46	25.552,46	D
01085-2 ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB	5	0,00	776,30	0,00	776,30	776,30	D
00715-1 BAR, GELO E OUTROS	5	0,00	83.539,67	0,00	83.539,67	83.539,67	D
00992-1 BENS PEQUENO VALOR	5	0,00	501,40	0,00	501,40	501,40	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 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	0,00	194,76	0,00	194,76	194,76	D
00962-2	5	0,00	3.636,07	0,00	3.636,07	3.636,07	D
00735-4	5	0,00	34,80	0,00	34,80	34,80	D
00716-9	5	0,00	8.061,00	0,00	8.061,00	8.061,00	D
00713-7	5	0,00	5.485,68	0,00	5.485,68	5.485,68	D
00722-6	5	0,00	16.910,89	0,00	16.910,89	16.910,89	D
00950-1	5	0,00	84,50	0,00	84,50	84,50	D
00714-4	5	0,00	4.008,84	0,00	4.008,84	4.008,84	D
00844-9	5	0,00	2.098,58	0,00	2.098,58	2.098,58	D
00818-9	5	0,00	2.089,35	0,00	2.089,35	2.089,35	D
00728-0	5	0,00	656,08	0,00	656,08	656,08	D
00768-5	5	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	D
00607-4	2	0,00	1.991.947,41	65.769,16	1.926.178,25	1.926.178,25	D
00215-4	3	0,00	1.965.682,63	65.760,16	1.899.922,47	1.899.922,47	D
00478-5	4	0,00	444.181,76	2.957,00	441.224,76	441.224,76	D
00484-2	5	0,00	24.684,63	116,01	24.568,62	24.568,62	D
00836-7	5	0,00	37.324,66	0,00	37.324,66	37.324,66	D
00970-4	5	0,00	84.100,54	235,68	83.864,86	83.864,86	D
00485-0	5	0,00	15.413,21	0,00	15.413,21	15.413,21	D
00483-5	5	0,00	29.977,05	1.698,23	28.278,82	28.278,82	D
00480-3	5	0,00	12.566,47	0,00	12.566,47	12.566,47	D
00486-7	5	0,00	208,08	0,00	208,08	208,08	D
00479-2	5	0,00	239.907,12	907,08	239.000,04	239.000,04	D
00489-9	4	0,00	119.702,11	4.760,63	114.941,48	114.941,48	D
00491-7	5	0,00	24.540,74	0,00	24.540,74	24.540,74	D
00830-3	5	0,00	1.834,04	0,00	1.834,04	1.834,04	D
00831-0	5	0,00	2.288,87	0,00	2.288,87	2.288,87	D
00490-0	5	0,00	77.166,15	298,16	76.867,99	76.867,99	D
00828-5	5	0,00	7.091,46	856,96	6.234,50	6.234,50	D
00829-2	5	0,00	6.780,85	3.605,51	3.175,34	3.175,34	D
00492-4	4	0,00	177.392,02	41.824,72	135.567,30	135.567,30	D
00493-1	5	0,00	128.947,62	29.803,31	99.144,31	99.144,31	D
00743-6	5	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	3.312,00	D
00936-2	5	0,00	3.908,20	0,00	3.908,20	3.908,20	D
00500-8	5	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	D
00494-9	5	0,00	41.189,20	12.021,41	29.167,79	29.167,79	D
00512-9	4	0,00	50.957,86	1.490,84	49.467,02	49.467,02	D
00514-3	5	0,00	38.039,61	1.490,84	36.548,77	36.548,77	D
00513-6	5	0,00	12.918,25	0,00	12.918,25	12.918,25	D
00528-9	4	0,00	3.118,90	0,00	3.118,90	3.118,90	D
00530-7	5	0,00	3.118,90	0,00	3.118,90	3.118,90	D
00905-6	4	0,00	205.503,72	0,00	205.503,72	205.503,72	D
00907-0	5	0,00	8.848,74	0,00	8.848,74	8.848,74	D
00906-3	5	0,00	196.654,98	0,00	196.654,98	196.654,98	D
00744-3	4	0,00	443.263,78	6.065,35	437.198,43	437.198,43	D
00745-0	5	0,00	33.886,65	6.065,35	27.821,30	27.821,30	D
00746-8	5	0,00	30.203,12	0,00	30.203,12	30.203,12	D
00748-2	5	0,00	28.001,00	0,00	28.001,00	28.001,00	D
00755-7	5	0,00	8.050,89	0,00	8.050,89	8.050,89	D
00754-0	5	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	D
00757-1	5	0,00	230.976,69	0,00	230.976,69	230.976,69	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 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	0,00	6.690,90	0,00	6.690,90	6.690,90	D
00909-5	5	0,00	97.464,53	0,00	97.464,53	97.464,53	D
00566-0	4	0,00	379.904,21	544,55	379.359,66	379.359,66	D
00766-0	5	0,00	18.204,74	360,00	17.844,74	17.844,74	D
00736-1	5	0,00	10.114,00	0,00	10.114,00	10.114,00	D
00817-1	5	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00	D
00580-9	5	0,00	1.066,50	0,00	1.066,50	1.066,50	D
00567-7	5	0,00	1.702,70	0,00	1.702,70	1.702,70	D
00721-9	5	0,00	11.787,63	0,00	11.787,63	11.787,63	D
01024-7	5	0,00	43.715,34	0,00	43.715,34	43.715,34	D
00731-5	5	0,00	4.163,68	0,00	4.163,68	4.163,68	D
00732-2	5	0,00	6.289,69	0,00	6.289,69	6.289,69	D
00767-8	5	0,00	16.121,20	41,50	16.079,70	16.079,70	D
00996-0	5	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	D
00762-1	5	0,00	8.563,60	0,02	8.563,58	8.563,58	D
00733-0	5	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00	1.987,00	D
00577-3	5	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	D
00723-3	5	0,00	16.772,27	0,00	16.772,27	16.772,27	D
00808-2	5	0,00	1.149,35	0,00	1.149,35	1.149,35	D
00574-1	5	0,00	3.826,24	0,00	3.826,24	3.826,24	D
01076-3	5	0,00	373,49	0,00	373,49	373,49	D
00573-4	5	0,00	6.169,21	0,00	6.169,21	6.169,21	D
00575-9	5	0,00	1.798,05	0,00	1.798,05	1.798,05	D
00841-7	5	0,00	91.409,99	0,00	91.409,99	91.409,99	D
00734-7	5	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00	1.403,00	D
00945-1	5	0,00	2.112,80	0,00	2.112,80	2.112,80	D
00812-5	5	0,00	2.968,89	0,00	2.968,89	2.968,89	D
00729-7	5	0,00	12.992,01	0,00	12.992,01	12.992,01	D
00961-5	5	0,00	3.698,58	0,00	3.698,58	3.698,58	D
00582-3	5	0,00	4.241,46	0,00	4.241,46	4.241,46	D
00578-0	5	0,00	7.785,00	0,00	7.785,00	7.785,00	D
00760-7	5	0,00	24.040,74	0,00	24.040,74	24.040,74	D
00727-2	5	0,00	58.040,85	123,03	57.917,82	57.917,82	D
00730-8	5	0,00	7.039,20	20,00	7.019,20	7.019,20	D
00769-2	4	0,00	41.045,75	5.164,14	35.881,61	35.881,61	D
00775-0	5	0,00	736,75	0,00	736,75	736,75	D
00943-7	5	0,00	591,60	0,00	591,60	591,60	D
00792-0	5	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	D
00793-8	5	0,00	5.561,90	0,00	5.561,90	5.561,90	D
00782-4	5	0,00	9.453,91	4.617,48	4.836,43	4.836,43	D
00784-9	5	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	5.244,00	D
01099-8	5	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	D
00796-0	5	0,00	287,49	0,00	287,49	287,49	D
00797-7	5	0,00	97,95	0,00	97,95	97,95	D
00800-4	5	0,00	151,75	0,00	151,75	151,75	D
00798-4	5	0,00	563,64	0,00	563,64	563,64	D
00774-2	5	0,00	1.009,53	0,00	1.009,53	1.009,53	D
00781-7	5	0,00	640,82	0,00	640,82	640,82	D
00834-2	5	0,00	57,88	0,00	57,88	57,88	D
00835-0	5	0,00	77,16	0,00	77,16	77,16	D
00780-0	5	0,00	1.898,41	0,00	1.898,41	1.898,41	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 11/04/2013 HORA : 16:48

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 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	0,00	171,48	28,14	143,34	143,34	D
00833-5 INSS S/FERIAS	5	0,00	228,64	37,93	190,71	190,71	D
01067-4 INTERNET	5	0,00	389,00	0,00	389,00	389,00	D
00801-1 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00	D
00928-0 MANUTENCAO	5	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	D
00968-6 MATERIAL DE INFORMATICA	5	0,00	111,60	0,00	111,60	111,60	D
00795-2 MATERIAL EXPEDIENTE	5	0,00	83,55	0,00	83,55	83,55	D
00770-3 SALARIOS	5	0,00	8.010,07	46,21	7.963,86	7.963,86	D
00791-3 SERV. PREST P.JURIDICA	5	0,00	1.098,34	0,00	1.098,34	1.098,34	D
00790-6 SERV. PREST PF	5	0,00	1.770,21	0,00	1.770,21	1.770,21	D
00816-4 TELEFONE	5	0,00	269,12	0,00	269,12	269,12	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	0,00	2.168,95	434,38	1.734,57	1.734,57	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	0,00	100.612,52	2.952,93	97.659,59	97.659,59	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	0,00	100.612,52	2.952,93	97.659,59	97.659,59	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	19.122,32	9,00	19.113,32	19.113,32	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	0,00	6.081,03	9,00	6.072,03	6.072,03	D
00589-4 JUROS BANCARIOS	5	0,00	10,50	0,00	10,50	10,50	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	0,00	6.063,33	9,00	6.054,33	6.054,33	D
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	0,00	7,20	0,00	7,20	7,20	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	0,00	13.041,29	0,00	13.041,29	13.041,29	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	0,00	5.636,31	0,00	5.636,31	5.636,31	D
00610-0 JUROS	5	0,00	279,54	0,00	279,54	279,54	D
01086-0 JUROS S/ EMPRESTIMOS	5	0,00	1.239,80	0,00	1.239,80	1.239,80	D
00611-7 MULTAS	5	0,00	2.201,69	0,00	2.201,69	2.201,69	D
00613-1 VARIACOES PASSIVAS	5	0,00	3.683,95	0,00	3.683,95	3.683,95	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	0,00	7.142,46	0,00	7.142,46	7.142,46	D
00592-0 FEDERAIS	4	0,00	4.404,53	0,00	4.404,53	4.404,53	D
01005-1 IRRF FONTE	5	0,00	219,68	0,00	219,68	219,68	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	0,00	4.184,85	0,00	4.184,85	4.184,85	D
00601-0 ESTADUAL	4	0,00	2.206,20	0,00	2.206,20	2.206,20	D
00602-8 IPVA	5	0,00	1.721,48	0,00	1.721,48	1.721,48	D
00978-2 TAXAS DIVERSAS	5	0,00	484,72	0,00	484,72	484,72	D
00618-8 MUNICIPAL	4	0,00	531,73	0,00	531,73	531,73	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	0,00	96,46	0,00	96,46	96,46	D
00997-8 TFF	5	0,00	435,27	0,00	435,27	435,27	D