

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	R\$ 1.937.868,67	R\$ 547.069,22	R\$ 584.113,62	(R\$ 37.044,40)	R\$ 1.900.824,27	D
00002-5 CIRCULANTE	2	R\$ 539.626,23	R\$ 545.671,22	R\$ 576.226,90	(R\$ 30.555,68)	R\$ 509.070,55	D
00003-2 DISPONIVEL	3	R\$ 265.505,47	R\$ 306.214,54	R\$ 372.357,54	(R\$ 66.143,00)	R\$ 199.362,47	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	R\$ 336,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,45	D
00007-1 CAIXA	5	R\$ 336,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,45	D
00852-0 FUNDO FIXO	4	R\$ 28.503,64	R\$ 906,85	R\$ 7.535,01	(R\$ 6.628,16)	R\$ 21.875,48	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	R\$ 5.322,64	R\$ 876,85	R\$ 1.518,71	(R\$ 641,86)	R\$ 4.680,78	D
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA	5	R\$ 2.320,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.320,86	D
01095-9 FUNDO FIXO ITABUNA (A PARTIR NOV/	5	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	D
00854-5 FUNDO FIXO SEDE	5	R\$ 18.710,14	R\$ 30,00	R\$ 6.016,30	(R\$ 5.986,30)	R\$ 12.723,84	D
01091-0 FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	5	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	R\$ 57.975,88	R\$ 290.247,09	R\$ 298.725,39	(R\$ 8.478,30)	R\$ 49.497,58	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	R\$ 0,00	R\$ 26.748,96	R\$ 26.748,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	R\$ 0,00	R\$ 937,38	R\$ 64,20	R\$ 873,18	R\$ 873,18	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	R\$ 816,00	R\$ 34.917,47	R\$ 14.274,87	R\$ 20.642,60	R\$ 21.458,60	D
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	5	R\$ 57.159,88	R\$ 227.643,28	R\$ 257.637,36	(R\$ 29.994,08)	R\$ 27.165,80	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	R\$ 178.689,50	R\$ 15.060,60	R\$ 66.097,14	(R\$ 51.036,54)	R\$ 127.652,96	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 -	5	R\$ 854,74	R\$ 4,27	R\$ 4,27	R\$ 0,00	R\$ 854,74	D
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 -	5	R\$ 8.547,66	R\$ 14.195,09	R\$ 0,00	R\$ 14.195,09	R\$ 22.742,75	D
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 10	5	R\$ 3.848,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.848,13	D
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUND	5	R\$ 374,19	R\$ 5,99	R\$ 5,99	R\$ 0,00	R\$ 374,19	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU	5	R\$ 19,24	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 19,24	D
01188-0 CAIXA ECONOMICA C/C 2324 - POUPAN	5	R\$ 159,42	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 160,22	D
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	5	R\$ 126.303,25	R\$ 684,73	R\$ 27.736,56	(R\$ 27.051,83)	R\$ 99.251,42	D
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	5	R\$ 38.582,87	R\$ 169,40	R\$ 38.350,00	(R\$ 38.180,60)	R\$ 402,27	D
00008-9 CREDITOS	3	R\$ 274.120,76	R\$ 239.456,68	R\$ 203.869,36	R\$ 35.587,32	R\$ 309.708,08	D
00643-0 SEDE SOCIAL (CLUBE)	4	R\$ 34.497,67	R\$ 190.152,89	R\$ 156.670,07	R\$ 33.482,82	R\$ 67.980,49	D
01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX	5	R\$ 151,90	R\$ 0,00	R\$ 151,90	(R\$ 151,90)	R\$ 0,00	D
01176-9 CARTAO CREDITO - ELO	5	R\$ 0,00	R\$ 65,60	R\$ 0,00	R\$ 65,60	R\$ 65,60	D
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD	5	R\$ 342,80	R\$ 275,90	R\$ 304,20	(R\$ 28,30)	R\$ 314,50	D
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA	5	R\$ 503,90	R\$ 307,70	R\$ 503,90	(R\$ 196,20)	R\$ 307,70	D
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO	5	R\$ 0,00	R\$ 184,00	R\$ 174,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	D
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD	5	R\$ 0,00	R\$ 217,40	R\$ 217,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA	5	R\$ 0,00	R\$ 710,35	R\$ 515,35	R\$ 195,00	R\$ 195,00	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	R\$ 158,49	R\$ 6.904,00	R\$ 6.413,85	R\$ 490,15	R\$ 648,64	D
01132-4 SOCIOS EFETIVOS JF	5	R\$ 33.196,93	R\$ 36.161,88	R\$ 3.063,41	R\$ 33.098,47	R\$ 66.295,40	D
01133-1 SOCIOS EFETIVOS STM	5	R\$ 0,00	R\$ 527,85	R\$ 527,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
01134-9 SOCIOS EFETIVOS TRE	5	R\$ 143,65	R\$ 50.790,37	R\$ 50.790,37	R\$ 0,00	R\$ 143,65	D
01135-6 SOCIOS EFETIVOS TRT	5	R\$ 0,00	R\$ 94.007,84	R\$ 94.007,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	R\$ 916,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,72	D
01061-0 INSS	5	R\$ 462,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,16	D
00810-0 IRRF	5	R\$ 292,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 292,95	D
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	R\$ 123,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,44	D
01089-1 RETENCOES LEI 10.833	5	R\$ 38,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38,17	D
00318-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	R\$ 22.094,77	R\$ 6.945,93	R\$ 1.348,35	R\$ 5.597,58	R\$ 27.692,35	D
01368-8 ACS GESTAO CONTABIL CONDOMINIAL L	5	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	D
01327-5 BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	5	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	D
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	5	R\$ 1.348,35	R\$ 1.155,73	R\$ 1.348,35	(R\$ 192,62)	R\$ 1.155,73	D
01324-3 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5	R\$ 2.763,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.763,13	D
01310-8 FRIOTERM DA AMAZONIA	5	R\$ 6.824,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.824,47	D
01367-0 GIRLAN VEICULACAO DE CARTAZES LTA	5	R\$ 0,00	R\$ 3.990,20	R\$ 0,00	R\$ 3.990,20	R\$ 3.990,20	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01275-7	5	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D
01309-7	5	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	D
01087-7	5	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00	D
01306-5	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D
01350-3	5	R\$ 322,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322,92	D
01315-4	5	R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,00	D
01292-8	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D
01314-7	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D
01106-4	5	R\$ 3.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.510,00	D
01320-4	5	R\$ 89,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,40	D
01312-2	5	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	D
01279-6	5	R\$ 128,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128,50	D
01311-5	5	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	D
01313-0	5	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00	D
01307-2	5	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	D
00937-0	5	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	D
01079-5	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D
01316-1	5	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	D
01308-0	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D
00011-4	4	R\$ 151.228,24	R\$ 22.301,67	R\$ 34.913,20	(R\$ 12.611,53)	R\$ 138.616,71	D
01321-1	5	R\$ 10.259,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.259,14	D
01317-9	5	R\$ 4.164,70	R\$ 165,27	R\$ 0,00	R\$ 165,27	R\$ 4.329,97	D
01341-4	5	R\$ 541,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541,49	D
01318-6	5	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	D
01302-6	5	R\$ 837,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 837,03	D
01303-3	5	R\$ 87.482,26	R\$ 22.136,40	R\$ 34.913,20	(R\$ 12.776,80)	R\$ 74.705,46	D
01359-9	5	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	D
01045-7	5	R\$ 274,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,40	D
00896-5	5	R\$ 32.589,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.589,62	D
01012-6	5	R\$ 280,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,70	D
01013-3	5	R\$ 45,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,90	D
01057-8	5	R\$ 353,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 353,00	D
00016-0	4	R\$ 6.899,70	R\$ 20.056,19	R\$ 10.247,60	R\$ 9.808,59	R\$ 16.708,29	D
00021-0	5	R\$ 1.412,44	R\$ 3.644,89	R\$ 0,00	R\$ 3.644,89	R\$ 5.057,33	D
00019-2	5	R\$ 4.408,60	R\$ 1.443,68	R\$ 0,00	R\$ 1.443,68	R\$ 5.852,28	D
00017-8	5	R\$ 407,79	R\$ 5.119,78	R\$ 5.323,68	(R\$ 203,90)	R\$ 203,89	D
00959-7	5	R\$ 670,87	R\$ 9.847,84	R\$ 4.923,92	R\$ 4.923,92	R\$ 5.594,79	D
00013-9	4	R\$ 6.141,62	R\$ 0,00	R\$ 690,14	(R\$ 690,14)	R\$ 5.451,48	D
01339-6	5	R\$ 122,89	R\$ 0,00	R\$ 15,36	(R\$ 15,36)	R\$ 107,53	D
01163-0	5	R\$ 1.086,06	R\$ 0,00	R\$ 83,82	(R\$ 83,82)	R\$ 1.002,24	D
01257-9	5	R\$ 769,59	R\$ 0,00	R\$ 153,92	(R\$ 153,92)	R\$ 615,67	D
01267-5	5	R\$ 4.163,08	R\$ 0,00	R\$ 437,04	(R\$ 437,04)	R\$ 3.726,04	D
01030-4	4	R\$ 52.342,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.342,04	D
01031-1	5	R\$ 52.342,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.342,04	D
00036-3	2	R\$ 1.398.242,44	R\$ 1.398,00	R\$ 7.886,72	(R\$ 6.488,72)	R\$ 1.391.753,72	D
00038-8	3	R\$ 1.398.242,44	R\$ 1.398,00	R\$ 7.886,72	(R\$ 6.488,72)	R\$ 1.391.753,72	D
00042-0	4	R\$ 1.164.979,24	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	(R\$ 5.241,03)	R\$ 1.159.738,21	D
00679-3	5	R\$ 1.572.469,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.572.469,76	D
00680-4	5	R\$ 407.490,52	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	R\$ 5.241,03	R\$ 412.731,55	C
00048-4	4	R\$ 39.235,11	R\$ 0,00	R\$ 504,65	(R\$ 504,65)	R\$ 38.730,46	D
00049-1	5	R\$ 98.295,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.295,68	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00050-2	5	R\$ 59.060,57	R\$ 0,00	R\$ 504,65	R\$ 504,65	R\$ 59.565,22	C
00051-0	4	R\$ 38.181,94	R\$ 1.398,00	R\$ 211,41	R\$ 1.186,59	R\$ 39.368,53	D
00658-3	5	R\$ 79.189,83	R\$ 1.398,00	R\$ 0,00	R\$ 1.398,00	R\$ 80.587,83	D
00659-0	5	R\$ 41.007,89	R\$ 0,00	R\$ 211,41	R\$ 211,41	R\$ 41.219,30	C
00054-1	4	R\$ 140,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,16	D
00660-1	5	R\$ 140,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,16	D
00058-0	4	R\$ 35.735,58	R\$ 0,00	R\$ 482,95	(R\$ 482,95)	R\$ 35.252,63	D
00059-8	5	R\$ 122.371,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.371,62	D
00060-9	5	R\$ 86.636,04	R\$ 0,00	R\$ 482,95	R\$ 482,95	R\$ 87.118,99	C
00061-6	4	R\$ 55.164,84	R\$ 0,00	R\$ 932,98	(R\$ 932,98)	R\$ 54.231,86	D
00062-3	5	R\$ 110.977,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.977,80	D
00063-0	5	R\$ 55.812,96	R\$ 0,00	R\$ 932,98	R\$ 932,98	R\$ 56.745,94	C
00661-9	4	R\$ 37.445,37	R\$ 0,00	R\$ 513,70	(R\$ 513,70)	R\$ 36.931,67	D
00666-5	5	R\$ 1.167,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,60	D
00667-2	5	R\$ 1.167,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,60	C
00664-0	5	R\$ 33.778,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.778,83	D
00665-8	5	R\$ 25.430,10	R\$ 0,00	R\$ 120,58	R\$ 120,58	R\$ 25.550,68	C
00668-0	5	R\$ 9.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.145,00	D
00669-7	5	R\$ 6.680,84	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ 6.719,82	C
00670-8	5	R\$ 11.862,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.862,39	D
00671-5	5	R\$ 7.193,90	R\$ 0,00	R\$ 55,07	R\$ 55,07	R\$ 7.248,97	C
00672-2	5	R\$ 36.034,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.034,64	D
00673-0	5	R\$ 14.070,65	R\$ 0,00	R\$ 299,07	R\$ 299,07	R\$ 14.369,72	C
00662-6	5	R\$ 7.538,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,15	D
00663-3	5	R\$ 7.538,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,15	C
00674-7	5	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	D
00675-4	5	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	C
00676-1	4	R\$ 22.781,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.781,40	D
00967-9	5	R\$ 22.721,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.721,40	D
00677-9	5	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	D
00850-6	4	R\$ 4.578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.578,80	D
00938-7	5	R\$ 3.879,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.879,80	D
00903-1	5	R\$ 699,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	R\$ 1.931.349,94	R\$ 163.574,34	R\$ 175.999,09	R\$ 12.424,75	R\$ 1.943.774,69	C
00082-6 CIRCULANTE	2	R\$ 177.908,46	R\$ 163.574,34	R\$ 175.999,09	R\$ 12.424,75	R\$ 190.333,21	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	R\$ 177.908,46	R\$ 163.574,34	R\$ 175.999,09	R\$ 12.424,75	R\$ 190.333,21	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	R\$ 43.358,68	R\$ 76.306,00	R\$ 80.667,19	R\$ 4.361,19	R\$ 47.719,87	C
01293-5 ADEDO COM E IND DE CONFECOES LTD	5	R\$ 445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,00	C
01354-2 ADENILTON DAVI SANTOS	5	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME	5	R\$ 0,37	R\$ 58,33	R\$ 58,33	R\$ 0,00	R\$ 0,37	C
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 254,15	R\$ 254,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01142-0 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 554,58	R\$ 554,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01355-0 BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	5	R\$ 2.000,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,18	C
01220-9 CARLOS ANTONIO SANTANA ANDRADE &	5	R\$ 0,00	R\$ 524,40	R\$ 524,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	5	R\$ 0,00	R\$ 4.215,40	R\$ 4.215,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01281-4 CDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	5	R\$ 18,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,50	C
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS	5	R\$ 0,00	R\$ 1.348,35	R\$ 1.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01348-5 CLORALMIX COM REP E SERV LTDA - M	5	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01198-6 CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO	5	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	C
01196-1 COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA	5	(R\$ 1,82)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1,82)	C
01092-7 CRESAUTO VEICULOS S/A	5	R\$ 19,00	R\$ 689,00	R\$ 670,00	(R\$ 19,00)	R\$ 0,00	C
01152-7 DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	5	R\$ 142,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,50	C
01139-5 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO	5	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	C
01169-4 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	5	(R\$ 6,50)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 6,50)	C
01071-7 E-MAIS LAPIS E PAPEL	5	R\$ 18,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18,30	C
01078-8 ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA - M	5	(R\$ 0,25)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 0,25)	C
01352-8 EDLA GONCALVES RIOS	5	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	5	R\$ 541,49	R\$ 1.885,65	R\$ 1.885,65	R\$ 0,00	R\$ 541,49	C
01172-0 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO	5	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01121-0 ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD	5	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,22	C
01225-5 EXPRESSA GRAFICA - EIRILI - ME	5	R\$ 0,00	R\$ 409,67	R\$ 409,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01356-7 FIAT AUTOMOVEIS S/A	5	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	C
01347-8 GEISE DOS SANTOS LISBOA	5	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01363-1 GILDO SANTOS LASCIO	5	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01038-2 GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA E	5	R\$ 229,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229,20	C
01227-0 GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	5	R\$ 250,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,88	C
01286-0 HDI SEGUROS S.A.	5	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,04	C
01252-2 HOTEL NACIONAL S/A	5	R\$ 284,90	R\$ 1.587,30	R\$ 1.587,30	R\$ 0,00	R\$ 284,90	C
01070-0 IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	5	R\$ 2.296,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.296,80	C
01361-7 IGOR DA SILVA MOREIRA	5	R\$ 0,00	R\$ 122,00	R\$ 122,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01184-0 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	5	R\$ 360,00	R\$ 2.556,00	R\$ 2.952,00	R\$ 396,00	R\$ 756,00	C
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	5	R\$ 863,55	R\$ 863,55	R\$ 863,55	R\$ 0,00	R\$ 863,55	C
01084-5 J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	5	R\$ 475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 475,00	C
01248-0 JACKSON DOS SANTOS NUNES	5	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00	C
01331-8 JORGE RIBEIRO DA SILVA	5	R\$ 0,00	R\$ 1.889,00	R\$ 1.889,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01329-0 JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EP	5	R\$ 79,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79,33	C
01362-4 LB AUDIO E INST MUSICAL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 154,00	R\$ 154,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E S	5	R\$ 1.347,53	R\$ 1.378,86	R\$ 2.276,28	R\$ 897,42	R\$ 2.244,95	C
01290-3 M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTD	5	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	C
01332-5 MAGRELA IND E COM DE PROD ALIM LT	5	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01351-0 MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - E	5	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	C
01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E L	5	R\$ 0,00	R\$ 351,42	R\$ 351,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA	5	R\$ 6.981,93	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 6.981,93	C
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO	5	R\$ 8.300,05	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 8.300,05	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01109-6	5	R\$ 0,00	R\$ 360,64	R\$ 360,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01116-0	5	R\$ 0,00	R\$ 2.742,86	R\$ 4.610,83	R\$ 1.867,97	R\$ 1.867,97	C
01202-0	5	R\$ 3.180,00	R\$ 2.379,00	R\$ 2.379,00	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	C
01058-5	5	R\$ 0,00	R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01259-3	5	(R\$ 0,01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 0,01)	C
00683-6	5	R\$ 0,00	R\$ 21.693,67	R\$ 21.693,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01177-6	5	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,20	C
01366-3	5	R\$ 0,00	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00875-5	5	R\$ 790,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 790,83	C
01068-1	5	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50	C
01330-0	5	R\$ 279,30	R\$ 1.854,02	R\$ 1.854,02	R\$ 0,00	R\$ 279,30	C
01183-3	5	(R\$ 3,07)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 3,07)	C
01253-0	5	R\$ 0,00	R\$ 2.006,45	R\$ 2.006,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01138-8	5	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	C
01358-1	5	R\$ 63,70	R\$ 63,70	R\$ 0,00	(R\$ 63,70)	R\$ 0,00	C
01162-3	5	R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 2.232,50	R\$ 1.282,50	R\$ 1.282,50	C
01072-4	5	R\$ 409,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,54	C
01190-8	5	(R\$ 1,51)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1,51)	C
00095-4	4	R\$ 739,50	R\$ 32.164,21	R\$ 32.164,21	R\$ 0,00	R\$ 739,50	C
00361-2	5	R\$ 739,50	R\$ 32.164,21	R\$ 32.164,21	R\$ 0,00	R\$ 739,50	C
00366-9	4	R\$ 20.023,63	R\$ 18.532,89	R\$ 17.973,14	(R\$ 559,75)	R\$ 19.463,88	C
00367-6	5	R\$ 3.248,07	R\$ 3.247,83	R\$ 2.989,85	(R\$ 257,98)	R\$ 2.990,09	C
00368-3	5	R\$ 16.236,27	R\$ 14.693,77	R\$ 14.465,47	(R\$ 228,30)	R\$ 16.007,97	C
00369-0	5	R\$ 302,37	R\$ 375,58	R\$ 316,69	(R\$ 58,89)	R\$ 243,48	C
00370-1	5	R\$ 236,92	R\$ 215,71	R\$ 201,13	(R\$ 14,58)	R\$ 222,34	C
00106-0	4	R\$ 3.275,19	R\$ 1.506,87	R\$ 3.307,09	R\$ 1.800,22	R\$ 5.075,41	C
01060-3	5	R\$ 641,88	R\$ 0,00	R\$ 298,08	R\$ 298,08	R\$ 939,96	C
00110-2	5	R\$ 30,65	R\$ 0,00	R\$ 336,85	R\$ 336,85	R\$ 367,50	C
00980-0	5	R\$ 2.195,75	R\$ 1.100,90	R\$ 1.535,84	R\$ 434,94	R\$ 2.630,69	C
00113-4	5	R\$ 405,98	R\$ 405,97	R\$ 364,42	(R\$ 41,55)	R\$ 364,43	C
00914-5	5	R\$ 0,93	R\$ 0,00	R\$ 771,90	R\$ 771,90	R\$ 772,83	C
00103-8	4	R\$ 13.598,38	R\$ 6.215,84	R\$ 6.475,83	R\$ 259,99	R\$ 13.858,37	C
00837-4	5	(R\$ 10,44)	R\$ 5.654,00	R\$ 6.421,82	R\$ 767,82	R\$ 757,38	C
01344-6	5	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00	C
00822-1	5	R\$ 12.174,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.174,10	C
01349-2	5	R\$ 507,83	R\$ 507,83	R\$ 0,00	(R\$ 507,83)	R\$ 0,00	C
00955-8	5	R\$ 12,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,71	C
00690-0	5	R\$ 369,18	R\$ 54,01	R\$ 54,01	R\$ 0,00	R\$ 369,18	C
01069-9	5	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	C
00378-0	4	R\$ 63.189,64	R\$ 0,00	R\$ 9.140,20	R\$ 9.140,20	R\$ 72.329,84	C
00379-7	5	R\$ 13.406,49	R\$ 0,00	R\$ 2.968,73	R\$ 2.968,73	R\$ 16.375,22	C
00380-8	5	R\$ 3.897,19	R\$ 0,00	R\$ 941,10	R\$ 941,10	R\$ 4.838,29	C
00382-2	5	R\$ 16.939,99	R\$ 0,00	R\$ 1.258,95	R\$ 1.258,95	R\$ 18.198,94	C
00381-5	5	R\$ 28.945,97	R\$ 0,00	R\$ 3.971,42	R\$ 3.971,42	R\$ 32.917,39	C
00989-6	4	R\$ 7.060,28	R\$ 2.185,37	R\$ 584,84	(R\$ 1.600,53)	R\$ 5.459,75	C
01042-5	5	R\$ 508,60	R\$ 640,73	R\$ 132,13	(R\$ 508,60)	R\$ 0,00	C
00990-7	5	R\$ 6.551,68	R\$ 1.544,64	R\$ 452,71	(R\$ 1.091,93)	R\$ 5.459,75	C
01051-4	4	R\$ 26.663,16	R\$ 26.663,16	R\$ 25.686,59	(R\$ 976,57)	R\$ 25.686,59	C
01052-1	5	R\$ 26.663,16	R\$ 26.663,16	R\$ 25.686,59	(R\$ 976,57)	R\$ 25.686,59	C
00117-3	2	R\$ 5.192,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.192,71	C
00118-0	3	R\$ 5.192,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.192,71	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00940-5 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4	R\$ 5.192,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.192,71	C
00941-2 JOAB BARBOSA	5	R\$ 816,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 816,89	C
00942-0 JULIO CESAR SILVA	5	R\$ 4.375,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,82	C
00691-8 PATRIMONIO SOCIAL	2	R\$ 1.748.248,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.748.248,77	C
00692-5 FUNDO PATRIMONIAL	3	R\$ 1.748.248,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.748.248,77	C
00693-2 RESULTADOS ACUMULADOS	4	R\$ 1.695.434,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.695.434,59	C
00960-8 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	R\$ 39.826,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.826,10	C
00694-0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5	R\$ 1.655.608,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.655.608,49	C
00695-7 RESULTADO DO EXERCICIO	4	R\$ 52.814,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.814,18	C
00696-4 SUPERAVIT/DEFICIT	5	R\$ 52.814,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.814,18	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	R\$ 6.590,22	R\$ 246.208,49	R\$ 196.739,34	(R\$ 49.469,15)	(R\$ 42.878,93)	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	R\$ 789.755,35	R\$ 0,00	R\$ 191.182,02	R\$ 191.182,02	R\$ 980.937,37	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	R\$ 787.562,15	R\$ 0,00	R\$ 190.272,89	R\$ 190.272,89	R\$ 977.835,04	C
00719-0 MENSALIDADES	4	R\$ 743.788,39	R\$ 0,00	R\$ 181.487,94	R\$ 181.487,94	R\$ 925.276,33	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	R\$ 144.802,92	R\$ 0,00	R\$ 36.161,88	R\$ 36.161,88	R\$ 180.964,80	C
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM	5	R\$ 1.663,41	R\$ 0,00	R\$ 527,85	R\$ 527,85	R\$ 2.191,26	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	R\$ 203.578,34	R\$ 0,00	R\$ 50.790,37	R\$ 50.790,37	R\$ 254.368,71	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	R\$ 393.743,72	R\$ 0,00	R\$ 94.007,84	R\$ 94.007,84	R\$ 487.751,56	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	R\$ 43.773,76	R\$ 0,00	R\$ 8.784,95	R\$ 8.784,95	R\$ 52.558,71	C
00930-9 EVENTOS CLUBE	5	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 813,00	C
00929-8 EVENTOS DE CLASSE	5	R\$ 185,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185,00	C
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	R\$ 42.895,76	R\$ 0,00	R\$ 8.664,95	R\$ 8.664,95	R\$ 51.560,71	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	R\$ 2.193,20	R\$ 0,00	R\$ 909,13	R\$ 909,13	R\$ 3.102,33	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	R\$ 2.170,16	R\$ 0,00	R\$ 909,13	R\$ 909,13	R\$ 3.079,29	C
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917	5	R\$ 63,28	R\$ 0,00	R\$ 6,31	R\$ 6,31	R\$ 69,59	C
01009-0 BANCO DO BRASIL - 880.104920	5	R\$ 173,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,96	C
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5	R\$ 98,05	R\$ 0,00	R\$ 47,89	R\$ 47,89	R\$ 145,94	C
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	5	R\$ 159,42	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$ 160,22	C
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	5	R\$ 1.301,92	R\$ 0,00	R\$ 684,73	R\$ 684,73	R\$ 1.986,65	C
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	5	R\$ 373,53	R\$ 0,00	R\$ 169,40	R\$ 169,40	R\$ 542,93	C
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,04	C
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS	5	R\$ 23,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,04	C
00261-7 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	C
00262-4 RECEITAS EXTRAORDINARIAS	3	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	C
00263-1 VENDA DE IMOBILIZADO	4	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	C
00264-9 RESULTADO VENDA IMOBILIZADO	5	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	C
00147-2 DESPESAS ORDINARIAS	2	R\$ 130.950,84	R\$ 28.451,80	R\$ 1.085,68	R\$ 27.366,12	R\$ 158.316,96	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	R\$ 130.950,84	R\$ 28.451,80	R\$ 1.085,68	R\$ 27.366,12	R\$ 158.316,96	D
00171-8 REMUNERACOES	4	R\$ 40.081,15	R\$ 11.088,25	R\$ 0,00	R\$ 11.088,25	R\$ 51.169,40	D
00428-3 13 SALARIO	5	R\$ 1.891,72	R\$ 467,69	R\$ 0,00	R\$ 467,69	R\$ 2.359,41	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	R\$ 9.880,16	R\$ 2.866,94	R\$ 0,00	R\$ 2.866,94	R\$ 12.747,10	D
00427-6 FERIAS	5	R\$ 2.231,69	R\$ 599,58	R\$ 0,00	R\$ 599,58	R\$ 2.831,27	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	R\$ 568,95	R\$ 194,24	R\$ 0,00	R\$ 194,24	R\$ 763,19	D
01193-0 INDENIZACOES LEI 12.506/2011	5	R\$ 1.617,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.617,19	D
00172-5 SALARIO	5	R\$ 23.891,44	R\$ 6.959,80	R\$ 0,00	R\$ 6.959,80	R\$ 30.851,24	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	R\$ 9.521,71	R\$ 2.747,41	R\$ 0,00	R\$ 2.747,41	R\$ 12.269,12	D
00434-0 FGTS	5	R\$ 2.129,99	R\$ 641,69	R\$ 0,00	R\$ 641,69	R\$ 2.771,68	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	R\$ 151,34	R\$ 37,42	R\$ 0,00	R\$ 37,42	R\$ 188,76	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	R\$ 178,53	R\$ 47,97	R\$ 0,00	R\$ 47,97	R\$ 226,50	D
00433-3 INSS	5	R\$ 6.084,60	R\$ 1.767,39	R\$ 0,00	R\$ 1.767,39	R\$ 7.851,99	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	R\$ 448,34	R\$ 110,84	R\$ 0,00	R\$ 110,84	R\$ 559,18	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	R\$ 528,91	R\$ 142,10	R\$ 0,00	R\$ 142,10	R\$ 671,01	D
00435-8 BENEFICIOS	4	R\$ 7.534,38	R\$ 6.049,89	R\$ 1.085,68	R\$ 4.964,21	R\$ 12.498,59	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	5	R\$ 4.847,50	R\$ 5.557,09	R\$ 937,39	R\$ 4.619,70	R\$ 9.467,20	D
00440-8 FARDAMENTO	5	R\$ 62,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,00	D
00437-2 VALE TRANSPORTE	5	R\$ 2.624,88	R\$ 492,80	R\$ 148,29	R\$ 344,51	R\$ 2.969,39	D
00443-0 SERVICOS PRESTADOS	4	R\$ 13.839,59	R\$ 2.709,85	R\$ 0,00	R\$ 2.709,85	R\$ 16.549,44	D
00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF	5	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	D
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ	5	R\$ 13.509,59	R\$ 2.709,85	R\$ 0,00	R\$ 2.709,85	R\$ 16.219,44	D
00706-2 DESPESAS DESPORTIVAS	4	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	D
00707-0 MATERIAL DESPORTIVO	5	R\$ 690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00710-5	4	R\$ 59.284,01	R\$ 5.856,40	R\$ 0,00	R\$ 5.856,40	R\$ 65.140,41	D
00725-8	5	R\$ 10.221,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.221,36	D
01085-2	5	R\$ 370,11	R\$ 123,37	R\$ 0,00	R\$ 123,37	R\$ 493,48	D
00715-1	5	R\$ 32.963,06	R\$ 3.683,96	R\$ 0,00	R\$ 3.683,96	R\$ 36.647,02	D
00962-2	5	R\$ 106,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,46	D
00716-9	5	R\$ 4.584,44	R\$ 822,00	R\$ 0,00	R\$ 822,00	R\$ 5.406,44	D
00713-7	5	R\$ 2.069,75	R\$ 147,03	R\$ 0,00	R\$ 147,03	R\$ 2.216,78	D
00722-6	5	R\$ 3.714,73	R\$ 927,08	R\$ 0,00	R\$ 927,08	R\$ 4.641,81	D
01035-0	5	R\$ 124,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,56	D
01353-5	5	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	D
00714-4	5	R\$ 4.049,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.049,44	D
00844-9	5	R\$ 224,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224,93	D
00818-9	5	R\$ 271,65	R\$ 119,36	R\$ 0,00	R\$ 119,36	R\$ 391,01	D
00728-0	5	R\$ 283,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 283,52	D
00768-5	5	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 33,60	R\$ 33,60	D
00607-4	2	R\$ 664.214,29	R\$ 217.756,69	R\$ 4.471,64	R\$ 213.285,05	R\$ 877.499,34	D
00215-4	3	R\$ 654.935,38	R\$ 215.498,92	R\$ 4.471,64	R\$ 211.027,28	R\$ 865.962,66	D
00478-5	4	R\$ 165.575,47	R\$ 45.145,19	R\$ 134,70	R\$ 45.010,49	R\$ 210.585,96	D
00484-2	5	R\$ 11.226,41	R\$ 2.428,95	R\$ 0,00	R\$ 2.428,95	R\$ 13.655,36	D
00482-8	5	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53	D
00836-7	5	R\$ 14.475,56	R\$ 3.672,78	R\$ 0,00	R\$ 3.672,78	R\$ 18.148,34	D
00970-4	5	R\$ 32.840,73	R\$ 8.093,93	R\$ 0,00	R\$ 8.093,93	R\$ 40.934,66	D
00483-5	5	R\$ 12.446,06	R\$ 3.275,72	R\$ 0,00	R\$ 3.275,72	R\$ 15.721,78	D
00480-3	5	R\$ 1.245,87	R\$ 3.217,50	R\$ 0,00	R\$ 3.217,50	R\$ 4.463,37	D
00479-2	5	R\$ 93.340,84	R\$ 24.455,78	R\$ 134,70	R\$ 24.321,08	R\$ 117.661,92	D
00489-9	4	R\$ 47.913,45	R\$ 12.271,19	R\$ 0,00	R\$ 12.271,19	R\$ 60.184,64	D
00491-7	5	R\$ 8.962,34	R\$ 2.278,95	R\$ 0,00	R\$ 2.278,95	R\$ 11.241,29	D
00830-3	5	R\$ 898,11	R\$ 194,32	R\$ 0,00	R\$ 194,32	R\$ 1.092,43	D
00831-0	5	R\$ 995,68	R\$ 262,06	R\$ 0,00	R\$ 262,06	R\$ 1.257,74	D
00490-0	5	R\$ 31.446,96	R\$ 8.183,85	R\$ 0,00	R\$ 8.183,85	R\$ 39.630,81	D
00828-5	5	R\$ 2.660,65	R\$ 575,66	R\$ 0,00	R\$ 575,66	R\$ 3.236,31	D
00829-2	5	R\$ 2.949,71	R\$ 776,35	R\$ 0,00	R\$ 776,35	R\$ 3.726,06	D
00492-4	4	R\$ 59.058,11	R\$ 13.710,08	R\$ 3.682,52	R\$ 10.027,56	R\$ 69.085,67	D
00493-1	5	R\$ 49.931,74	R\$ 10.503,09	R\$ 2.535,37	R\$ 7.967,72	R\$ 57.899,46	D
00743-6	5	R\$ 1.394,91	R\$ 154,99	R\$ 0,00	R\$ 154,99	R\$ 1.549,90	D
00494-9	5	R\$ 7.731,46	R\$ 3.052,00	R\$ 1.147,15	R\$ 1.904,85	R\$ 9.636,31	D
00512-9	4	R\$ 31.278,45	R\$ 8.047,31	R\$ 0,00	R\$ 8.047,31	R\$ 39.325,76	D
00514-3	5	R\$ 25.584,17	R\$ 7.947,31	R\$ 0,00	R\$ 7.947,31	R\$ 33.531,48	D
00513-6	5	R\$ 5.694,28	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 5.794,28	D
00528-9	4	R\$ 2.620,15	R\$ 590,96	R\$ 0,00	R\$ 590,96	R\$ 3.211,11	D
01258-6	5	R\$ 615,68	R\$ 153,92	R\$ 0,00	R\$ 153,92	R\$ 769,60	D
00530-7	5	R\$ 2.004,47	R\$ 437,04	R\$ 0,00	R\$ 437,04	R\$ 2.441,51	D
00905-6	4	R\$ 77.576,95	R\$ 21.125,82	R\$ 0,00	R\$ 21.125,82	R\$ 98.702,77	D
00907-0	5	R\$ 4.244,04	R\$ 310,42	R\$ 0,00	R\$ 310,42	R\$ 4.554,46	D
00906-3	5	R\$ 73.332,91	R\$ 20.815,40	R\$ 0,00	R\$ 20.815,40	R\$ 94.148,31	D
00744-3	4	R\$ 129.875,43	R\$ 42.377,35	R\$ 0,00	R\$ 42.377,35	R\$ 172.252,78	D
00745-0	5	R\$ 3.536,60	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00	R\$ 3.634,60	D
00746-8	5	R\$ 4.992,18	R\$ 3.994,10	R\$ 0,00	R\$ 3.994,10	R\$ 8.986,28	D
00751-8	5	R\$ 295,00	R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00	R\$ 691,00	D
00748-2	5	R\$ 3.366,60	R\$ 7.857,90	R\$ 0,00	R\$ 7.857,90	R\$ 11.224,50	D
00755-7	5	R\$ 1.984,94	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.984,94	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00757-1	FENAJUFE	5	R\$ 66.889,56	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 84.889,56	D
00910-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	R\$ 340,00	R\$ 680,00	R\$ 0,00	R\$ 680,00	R\$ 1.020,00	D
00909-5	VIAGENS E ESTADIAS	5	R\$ 48.470,55	R\$ 10.351,35	R\$ 0,00	R\$ 10.351,35	R\$ 58.821,90	D
00566-0	DESPESAS GERAIS	4	R\$ 100.378,55	R\$ 59.365,15	R\$ 30,00	R\$ 59.335,15	R\$ 159.713,70	D
00726-5	AGUA	5	R\$ 0,00	R\$ 2.556,96	R\$ 0,00	R\$ 2.556,96	R\$ 2.556,96	D
00766-0	ALUGUEL	5	R\$ 4.724,72	R\$ 7.910,20	R\$ 30,00	R\$ 7.880,20	R\$ 12.604,92	D
00736-1	ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE	5	R\$ 3.636,00	R\$ 909,00	R\$ 0,00	R\$ 909,00	R\$ 4.545,00	D
00817-1	AUTENTICACOES	5	R\$ 0,00	R\$ 357,50	R\$ 0,00	R\$ 357,50	R\$ 357,50	D
00580-9	BENS PEQUENO VALOR	5	R\$ 1.250,00	R\$ 1.791,00	R\$ 0,00	R\$ 1.791,00	R\$ 3.041,00	D
00721-9	COMBUSTIVEL	5	R\$ 3.764,86	R\$ 3.604,87	R\$ 0,00	R\$ 3.604,87	R\$ 7.369,73	D
01024-7	CONDOMINIO	5	R\$ 14.438,30	R\$ 3.881,39	R\$ 0,00	R\$ 3.881,39	R\$ 18.319,69	D
00731-5	COPA/COZINHA	5	R\$ 1.268,56	R\$ 489,70	R\$ 0,00	R\$ 489,70	R\$ 1.758,26	D
00732-2	COPIAS E REPRODUCOES	5	R\$ 1.858,45	R\$ 741,70	R\$ 0,00	R\$ 741,70	R\$ 2.600,15	D
00767-8	CORREIOS E TELEGRAFOS	5	R\$ 1.188,90	R\$ 2.021,61	R\$ 0,00	R\$ 2.021,61	R\$ 3.210,51	D
00996-0	CURSOS/TREINAMENTOS	5	R\$ 4.099,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.099,08	D
00762-1	DESPESA C/VEICULO	5	R\$ 4.930,92	R\$ 1.129,50	R\$ 0,00	R\$ 1.129,50	R\$ 6.060,42	D
00733-0	DIARIAS E HOSPEDAGEM	5	R\$ 1.160,00	R\$ 9.828,24	R\$ 0,00	R\$ 9.828,24	R\$ 10.988,24	D
00577-3	DOACOES	5	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	D
00723-3	ENERGIA	5	R\$ 5.881,42	R\$ 2.883,96	R\$ 0,00	R\$ 2.883,96	R\$ 8.765,38	D
00808-2	ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	5	R\$ 662,55	R\$ 629,45	R\$ 0,00	R\$ 629,45	R\$ 1.292,00	D
00574-1	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	5	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	D
00579-8	FRETES/CARRETOS	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D
00573-4	LANCHES/REFEICOES	5	R\$ 72,19	R\$ 5.262,57	R\$ 0,00	R\$ 5.262,57	R\$ 5.334,76	D
00575-9	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	R\$ 407,90	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 467,90	D
00734-7	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INST	5	R\$ 179,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,60	D
00945-1	MATERIAL DE INFORMATICA	5	R\$ 2.227,64	R\$ 789,90	R\$ 0,00	R\$ 789,90	R\$ 3.017,54	D
00812-5	MATERIAL DE LIMPEZA	5	R\$ 1.086,75	R\$ 351,42	R\$ 0,00	R\$ 351,42	R\$ 1.438,17	D
00729-7	MATERIAL EXPEDIENTE	5	R\$ 1.628,17	R\$ 1.089,69	R\$ 0,00	R\$ 1.089,69	R\$ 2.717,86	D
00961-5	MENSALIDADES	5	R\$ 432,00	R\$ 256,60	R\$ 0,00	R\$ 256,60	R\$ 688,60	D
00582-3	OUTRAS DESPESAS	5	R\$ 1.382,77	R\$ 1.915,74	R\$ 0,00	R\$ 1.915,74	R\$ 3.298,51	D
00578-0	SERVICOS GRAFICOS	5	R\$ 17.435,00	R\$ 1.189,00	R\$ 0,00	R\$ 1.189,00	R\$ 18.624,00	D
00760-7	SERVIÇOS CONTABEIS	5	R\$ 7.686,32	R\$ 4.743,16	R\$ 0,00	R\$ 4.743,16	R\$ 12.429,48	D
00727-2	TELEFONE	5	R\$ 11.252,38	R\$ 2.415,31	R\$ 0,00	R\$ 2.415,31	R\$ 13.667,69	D
00730-8	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	5	R\$ 4.864,07	R\$ 2.556,68	R\$ 0,00	R\$ 2.556,68	R\$ 7.420,75	D
00769-2	DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA	4	R\$ 11.977,18	R\$ 4.894,02	R\$ 624,42	R\$ 4.269,60	R\$ 16.246,78	D
00775-0	13 SALARIO	5	R\$ 288,36	R\$ 72,09	R\$ 0,00	R\$ 72,09	R\$ 360,45	D
00943-7	AGUA	5	R\$ 107,93	R\$ 52,99	R\$ 0,00	R\$ 52,99	R\$ 160,92	D
00793-8	ALUGUEL ESCRITORIO	5	R\$ 1.600,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	D
00782-4	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	5	R\$ 184,00	R\$ 2.156,52	R\$ 572,52	R\$ 1.584,00	R\$ 1.768,00	D
00784-9	AUX. ALIMENTAÇÃO	5	R\$ 1.940,84	R\$ 485,21	R\$ 0,00	R\$ 485,21	R\$ 2.426,05	D
00857-7	AUX. CRECHE	5	R\$ 619,96	R\$ 154,99	R\$ 0,00	R\$ 154,99	R\$ 774,95	D
00796-0	COPA COZINHA	5	R\$ 93,10	R\$ 22,50	R\$ 0,00	R\$ 22,50	R\$ 115,60	D
00797-7	CORREIOS	5	R\$ 77,00	R\$ 15,40	R\$ 0,00	R\$ 15,40	R\$ 92,40	D
00800-4	DIVERSOS	5	R\$ 162,53	R\$ 46,86	R\$ 0,00	R\$ 46,86	R\$ 209,39	D
00798-4	ENERGIA	5	R\$ 317,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317,45	D
00774-2	FERIAS	5	R\$ 384,48	R\$ 96,12	R\$ 0,00	R\$ 96,12	R\$ 480,60	D
00781-7	FGTS	5	R\$ 276,84	R\$ 69,21	R\$ 0,00	R\$ 69,21	R\$ 346,05	D
00834-2	FGTS S/13 SALARIO	5	R\$ 23,08	R\$ 5,77	R\$ 0,00	R\$ 5,77	R\$ 28,85	D
00835-0	FGTS S/FERIAS	5	R\$ 30,76	R\$ 7,69	R\$ 0,00	R\$ 7,69	R\$ 38,45	D
00780-0	INSS	5	R\$ 820,08	R\$ 205,02	R\$ 0,00	R\$ 205,02	R\$ 1.025,10	D
00832-8	INSS S/13 SALARIO	5	R\$ 68,36	R\$ 17,09	R\$ 0,00	R\$ 17,09	R\$ 85,45	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/08/2014 HORA : 15:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2014 até 31/05/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0010

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00833-5 INSS S/FERIAS	5	R\$ 91,12	R\$ 22,78	R\$ 0,00	R\$ 22,78	R\$ 113,90	D
00968-6 MATERIAL DE INFORMATICA	5	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00	D
00795-2 MATERIAL EXPEDIENTE	5	R\$ 2,50	R\$ 13,90	R\$ 0,00	R\$ 13,90	R\$ 16,40	D
00770-3 SALARIOS	5	R\$ 3.460,32	R\$ 865,08	R\$ 0,00	R\$ 865,08	R\$ 4.325,40	D
00790-6 SERV. PREST PF	5	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D
00816-4 TELEFONE	5	R\$ 327,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,47	D
00804-3 TRANSPORTE CONDUÇÃO	5	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	R\$ 470,00	R\$ 184,80	R\$ 51,90	R\$ 132,90	R\$ 602,90	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	R\$ 28.681,64	R\$ 7.886,72	R\$ 0,00	R\$ 7.886,72	R\$ 36.568,36	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	R\$ 28.681,64	R\$ 7.886,72	R\$ 0,00	R\$ 7.886,72	R\$ 36.568,36	D
00974-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUT	4	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	D
01140-6 MULTA DE TRANSITO	5	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 85,13	R\$ 85,13	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	R\$ 6.785,84	R\$ 1.780,15	R\$ 0,00	R\$ 1.780,15	R\$ 8.565,99	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	R\$ 4.090,30	R\$ 836,96	R\$ 0,00	R\$ 836,96	R\$ 4.927,26	D
01156-6 OUTRAS TAXAS	5	R\$ 165,02	R\$ 46,35	R\$ 0,00	R\$ 46,35	R\$ 211,37	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	R\$ 3.305,38	R\$ 732,27	R\$ 0,00	R\$ 732,27	R\$ 4.037,65	D
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	D
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED	5	R\$ 610,90	R\$ 58,34	R\$ 0,00	R\$ 58,34	R\$ 669,24	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	R\$ 2.695,54	R\$ 943,19	R\$ 0,00	R\$ 943,19	R\$ 3.638,73	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	R\$ 434,28	R\$ 289,96	R\$ 0,00	R\$ 289,96	R\$ 724,24	D
00610-0 JUROS	5	R\$ 6,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,48	D
00611-7 MULTAS	5	R\$ 531,50	R\$ 200,52	R\$ 0,00	R\$ 200,52	R\$ 732,02	D
00613-1 VARIACOES PASSIVAS	5	R\$ 1.723,28	R\$ 452,71	R\$ 0,00	R\$ 452,71	R\$ 2.175,99	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	R\$ 2.493,07	R\$ 477,62	R\$ 0,00	R\$ 477,62	R\$ 2.970,69	D
00592-0 FEDERAIS	4	R\$ 1.601,44	R\$ 365,83	R\$ 0,00	R\$ 365,83	R\$ 1.967,27	D
01005-1 IRRF FONTE	5	R\$ 53,34	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 1,41	R\$ 54,75	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	R\$ 1.548,10	R\$ 364,42	R\$ 0,00	R\$ 364,42	R\$ 1.912,52	D
00601-0 ESTADUAL	4	R\$ 753,04	R\$ 83,82	R\$ 0,00	R\$ 83,82	R\$ 836,86	D
00602-8 IPVA	5	R\$ 661,31	R\$ 83,82	R\$ 0,00	R\$ 83,82	R\$ 745,13	D
00978-2 TAXAS DIVERSAS	5	R\$ 91,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,73	D
00618-8 MUNICIPAL	4	R\$ 138,59	R\$ 27,97	R\$ 0,00	R\$ 27,97	R\$ 166,56	D
00764-6 IPTU	5	R\$ 30,72	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 15,36	R\$ 46,08	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	R\$ 107,87	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 120,48	D