

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	R\$ 1.893.366,67	R\$ 568.964,91	R\$ 644.760,60	(R\$ 75.795,69)	R\$ 1.817.570,98	D
00002-5 CIRCULANTE	2	R\$ 509.005,47	R\$ 568.964,91	R\$ 636.868,31	(R\$ 67.903,40)	R\$ 441.102,07	D
00003-2 DISPONIVEL	3	R\$ 171.220,46	R\$ 310.461,40	R\$ 402.771,56	(R\$ 92.310,16)	R\$ 78.910,30	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\$ 18.346,46	R\$ 143,15	R\$ 143,15	R\$ 0,00	R\$ 18.346,46	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	R\$ 4.271,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.271,74	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\$ 9.603,86	R\$ 143,15	R\$ 143,15	R\$ 0,00	R\$ 9.603,86	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\$ 104.123,01	R\$ 286.396,80	R\$ 350.870,58	(R\$ 64.473,78)	R\$ 39.649,23	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	R\$ 0,00	R\$ 30.286,61	R\$ 30.286,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	R\$ 837,18	R\$ 1.965,76	R\$ 3.193,15	(R\$ 1.227,39)	(R\$ 390,21)	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	R\$ 13.962,00	R\$ 67.626,77	R\$ 61.373,67	R\$ 6.253,10	R\$ 20.215,10	D
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	5	R\$ 89.323,83	R\$ 186.517,66	R\$ 256.017,15	(R\$ 69.499,49)	R\$ 19.824,34	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	R\$ 48.414,54	R\$ 23.921,45	R\$ 51.757,83	(R\$ 27.836,38)	R\$ 20.578,16	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 -	5	R\$ 860,21	R\$ 4,56	R\$ 854,74	(R\$ 850,18)	R\$ 10,03	D
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 -	5	R\$ 889,01	R\$ 20.125,85	R\$ 19.092,84	R\$ 1.033,01	R\$ 1.922,02	D
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 10	5	R\$ 3.848,13	R\$ 1.291,04	R\$ 5.105,94	(R\$ 3.814,90)	R\$ 33,23	D
00642-3 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUND	5	R\$ 374,19	R\$ 0,00	R\$ 374,19	(R\$ 374,19)	R\$ 0,00	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU	5	R\$ 19,24	R\$ 2.500,00	R\$ 2.407,44	R\$ 92,56	R\$ 111,80	D
01188-0 CAIXA ECONOMICA C/C 2324 - POUPAN	5	R\$ 161,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,16	D
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	5	R\$ 41.858,09	R\$ 0,00	R\$ 23.922,68	(R\$ 23.922,68)	R\$ 17.935,41	D
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	5	R\$ 404,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,51	D
00008-9 CREDITOS	3	R\$ 337.785,01	R\$ 258.503,51	R\$ 234.096,75	R\$ 24.406,76	R\$ 362.191,77	D
00643-0 SEDE SOCIAL (CLUBE)	4	R\$ 99.511,97	R\$ 180.607,59	R\$ 147.588,43	R\$ 33.019,16	R\$ 132.531,13	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	R\$ 157,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157,49	D
01132-4 SOCIOS EFETIVOS JF	5	R\$ 99.210,83	R\$ 36.069,73	R\$ 3.050,57	R\$ 33.019,16	R\$ 132.229,99	D
01133-1 SOCIOS EFETIVOS STM	5	R\$ 0,00	R\$ 498,83	R\$ 498,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D
01134-9 SOCIOS EFETIVOS TRE	5	R\$ 143,65	R\$ 51.209,44	R\$ 51.209,44	R\$ 0,00	R\$ 143,65	D
01135-6 SOCIOS EFETIVOS TRT	5	R\$ 0,00	R\$ 92.829,59	R\$ 92.829,59	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\$ 21.836,06	R\$ 1.071,68	R\$ 1.532,56	(R\$ 460,88)	R\$ 21.375,18	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\$ 1.412,56	R\$ 921,68	R\$ 1.412,56	(R\$ 490,88)	R\$ 921,68	D
01379-1 DANIEL O CANEDO	5	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	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
01275-7 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	5	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	D
01309-7 JAMILTON LUZ	5	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	D
01087-7 JEFERSON ALMEIDA DA SILVA	5	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,00	D
01306-5 JOSE BONFIM	5	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	D
01315-4 LOGIN INFORMATICA	5	R\$ 304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,00	D
01292-8 MARCIELE NUNES CORSINI	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	(R\$ 120,00)	R\$ 0,00	D
01314-7 MOVEIS FORTE	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D
01106-4 NUCLEO PIRATININGA	5	R\$ 3.510,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.510,00	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
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\$ 133.014,24	R\$ 40.992,25	R\$ 42.531,38	(R\$ 1.539,13)	R\$ 131.475,11	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.164,70	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\$ 81.268,26	R\$ 22.587,00	R\$ 27.043,60	(R\$ 4.456,60)	R\$ 76.811,66	D
01045-7	5	R\$ 274,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274,40	D
01375-2	5	R\$ 0,00	R\$ 18.405,25	R\$ 15.487,78	R\$ 2.917,47	R\$ 2.917,47	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\$ 25.818,17	R\$ 9.938,61	R\$ 11.798,56	(R\$ 1.859,95)	R\$ 23.958,22	D
00021-0	5	R\$ 4.128,47	R\$ 890,07	R\$ 2.716,03	(R\$ 1.825,96)	R\$ 2.302,51	D
00019-2	5	R\$ 16.060,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.060,93	D
00017-8	5	R\$ 33,98	R\$ 4.124,62	R\$ 4.158,61	(R\$ 33,99)	(R\$ 0,01)	D
00959-7	5	R\$ 5.594,79	R\$ 4.923,92	R\$ 4.923,92	R\$ 0,00	R\$ 5.594,79	D
00013-9	4	R\$ 4.345,81	R\$ 610,15	R\$ 1.046,06	(R\$ 435,91)	R\$ 3.909,90	D
01339-6	5	R\$ 92,17	R\$ 0,00	R\$ 15,36	(R\$ 15,36)	R\$ 76,81	D
01163-0	5	R\$ 502,89	R\$ 0,00	R\$ 83,82	(R\$ 83,82)	R\$ 419,07	D
01257-9	5	R\$ 461,75	R\$ 0,00	R\$ 153,92	(R\$ 153,92)	R\$ 307,83	D
01267-5	5	R\$ 3.289,00	R\$ 0,00	R\$ 437,04	(R\$ 437,04)	R\$ 2.851,96	D
01216-6	5	R\$ 0,00	R\$ 610,15	R\$ 355,92	R\$ 254,23	R\$ 254,23	D
01030-4	4	R\$ 32.742,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.742,28	D
01031-1	5	R\$ 32.742,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.742,28	D
01373-8	4	R\$ 19.599,76	R\$ 25.283,23	R\$ 29.599,76	(R\$ 4.316,53)	R\$ 15.283,23	D
01374-5	5	R\$ 19.599,76	R\$ 25.283,23	R\$ 29.599,76	(R\$ 4.316,53)	R\$ 15.283,23	D
00036-3	2	R\$ 1.384.361,20	R\$ 0,00	R\$ 7.892,29	(R\$ 7.892,29)	R\$ 1.376.468,91	D
00038-8	3	R\$ 1.384.361,20	R\$ 0,00	R\$ 7.892,29	(R\$ 7.892,29)	R\$ 1.376.468,91	D
00042-0	4	R\$ 1.154.497,18	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	(R\$ 5.241,03)	R\$ 1.149.256,15	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\$ 417.972,58	R\$ 0,00	R\$ 5.241,03	R\$ 5.241,03	R\$ 423.213,61	C
00048-4	4	R\$ 38.225,81	R\$ 0,00	R\$ 504,65	(R\$ 504,65)	R\$ 37.721,16	D
00049-1	5	R\$ 98.295,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98.295,68	D
00050-2	5	R\$ 60.069,87	R\$ 0,00	R\$ 504,65	R\$ 504,65	R\$ 60.574,52	C
00051-0	4	R\$ 39.952,25	R\$ 0,00	R\$ 216,98	(R\$ 216,98)	R\$ 39.735,27	D
00658-3	5	R\$ 81.386,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.386,83	D
00659-0	5	R\$ 41.434,58	R\$ 0,00	R\$ 216,98	R\$ 216,98	R\$ 41.651,56	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

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	R\$ 34.769,68	R\$ 0,00	R\$ 482,95	(R\$ 482,95)	R\$ 34.286,73	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	R\$ 122.371,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.371,62	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	R\$ 87.601,94	R\$ 0,00	R\$ 482,95	R\$ 482,95	R\$ 88.084,89	C
00061-6 VEICULOS	4	R\$ 52.997,95	R\$ 0,00	R\$ 932,98	(R\$ 932,98)	R\$ 52.064,97	D
00062-3 VEICULOS	5	R\$ 110.977,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.977,80	D
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5	R\$ 57.979,85	R\$ 0,00	R\$ 932,98	R\$ 932,98	R\$ 58.912,83	C
00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	R\$ 36.417,97	R\$ 0,00	R\$ 513,70	(R\$ 513,70)	R\$ 35.904,27	D
00666-5 APARELHO DE ALTA TENSÃO	5	R\$ 1.167,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,60	D
00667-2 APARELHO DE ALTA TENSÃO DEP. (-)	5	R\$ 1.167,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.167,60	C
00664-0 APARELHOS	5	R\$ 33.778,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.778,83	D
00665-8 APARELHOS DEP. (-)	5	R\$ 25.671,26	R\$ 0,00	R\$ 120,58	R\$ 120,58	R\$ 25.791,84	C
00668-0 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5	R\$ 9.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.145,00	D
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (	5	R\$ 6.758,80	R\$ 0,00	R\$ 38,98	R\$ 38,98	R\$ 6.797,78	C
00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	5	R\$ 11.862,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.862,39	D
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP.	5	R\$ 7.304,04	R\$ 0,00	R\$ 55,07	R\$ 55,07	R\$ 7.359,11	C
00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5	R\$ 36.034,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.034,64	D
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	5	R\$ 14.668,79	R\$ 0,00	R\$ 299,07	R\$ 299,07	R\$ 14.967,86	C
00662-6 MAQUINARIOS	5	R\$ 7.538,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,15	D
00663-3 MAQUINARIOS DEP. (-)	5	R\$ 7.538,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,15	C
00674-7 MAQUINAS REGISTRADORAS	5	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	D
00675-4 MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	5	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	C
00676-1 DIVERSOS	4	R\$ 22.781,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.781,40	D
00967-9 LICENCA (SOFTWARE)	5	R\$ 22.721,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.721,40	D
00677-9 LIVROS E PERIODICOS	5	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	D
00850-6 ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	4	R\$ 4.578,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.578,80	D
00938-7 LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	5	R\$ 3.879,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.879,80	D
00903-1 LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	5	R\$ 699,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 699,00	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	R\$ 1.925.874,98	R\$ 173.467,76	R\$ 176.547,82	R\$ 3.080,06	R\$ 1.928.955,04	C
00082-6 CIRCULANTE	2	R\$ 172.433,50	R\$ 173.467,76	R\$ 176.547,82	R\$ 3.080,06	R\$ 175.513,56	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	R\$ 172.433,50	R\$ 173.467,76	R\$ 176.547,82	R\$ 3.080,06	R\$ 175.513,56	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	R\$ 25.853,95	R\$ 68.601,61	R\$ 57.483,67	(R\$ 11.117,94)	R\$ 14.736,01	C
01370-6 ACS ASSESSORIA EM RH CONTABILIDAD	5	R\$ 0,00	R\$ 3.438,00	R\$ 3.438,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME	5	R\$ 0,37	R\$ 398,56	R\$ 398,56	R\$ 0,00	R\$ 0,37	C
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 546,03	R\$ 546,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01142-0 ATLAS PAPELARIA LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 301,85	R\$ 301,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01355-0 BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	5	R\$ 666,74	R\$ 666,72	R\$ 0,00	(R\$ 666,72)	R\$ 0,02	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
01378-4 CENTRAL DAS BATERIAS LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS	5	R\$ 0,00	R\$ 1.412,56	R\$ 1.412,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01348-5 CLORALMIX COM REP E SERV LTDA - M	5	R\$ 512,00	R\$ 512,00	R\$ 0,00	(R\$ 512,00)	R\$ 0,00	C
01198-6 CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO	5	R\$ 7,00	R\$ 686,00	R\$ 686,00	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
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\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	(R\$ 6,50)	C
01113-9 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 2.875,23	R\$ 2.875,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
01173-7 E. DOS SANTOS GONÇALVES MAT ESC L	5	R\$ 0,00	R\$ 163,06	R\$ 163,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	5	R\$ 541,49	R\$ 257,98	R\$ 257,98	R\$ 0,00	R\$ 541,49	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
01347-8 GEISE DOS SANTOS LISBOA	5	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$ 0,00	R\$ 2.729,10	R\$ 2.729,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
01184-0 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	5	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	C
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	5	R\$ 863,55	R\$ 863,55	R\$ 0,00	(R\$ 863,55)	R\$ 0,00	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
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
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E S	5	(R\$ 31,33)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 31,33)	C
01290-3 M CAMPOS LOCAÇÃO DE EQUIP IND LTD	5	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	C
01291-0 MARCIELE NUNES CORSINI	5	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	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
01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA	5	R\$ 8,00	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	C
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO	5	R\$ 8.300,05	R\$ 8.300,00	R\$ 0,00	(R\$ 8.300,00)	R\$ 0,05	C
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	5	R\$ 0,00	R\$ 349,37	R\$ 349,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI	5	R\$ 3.735,94	R\$ 1.867,97	R\$ 1.867,97	R\$ 0,00	R\$ 3.735,94	C
01202-0 PERONILTON DA CRUZ ASSIS	5	R\$ 3.180,00	R\$ 3.600,50	R\$ 3.600,50	R\$ 0,00	R\$ 3.180,00	C
01259-3 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	5	(R\$ 0,01)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 0,01)	C
00683-6 PROMÉDICA	5	R\$ 0,00	R\$ 21.693,67	R\$ 21.693,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
01177-6 R RAMOS HOTEIS E REST LTDA	5	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,20	C
00875-5 SHOPPING BRINDES LTDA	5	R\$ 474,49	R\$ 158,17	R\$ 0,00	(R\$ 158,17)	R\$ 316,32	C
01068-1 SILICA PUBLICIDADE	5	R\$ 34,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34,50	C

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01330-0 SOLAR DAS FLORES COMERCIO LTDA	5	R\$ 279,30	R\$ 143,64	R\$ 143,64	R\$ 0,00	R\$ 279,30	C
01183-3 TELL INFORMATICA COM SERV LTDA	5	(R\$ 3,07)	R\$ 144,75	R\$ 144,75	R\$ 0,00	(R\$ 3,07)	C
01138-8 TIM CELULAR S/A	5	R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	C
01162-3 VIACAO AGUIA BRANCA	5	R\$ 617,50	R\$ 617,50	R\$ 0,00	(R\$ 617,50)	R\$ 0,00	C
01072-4 VICENTE SILVA AFONSO	5	R\$ 409,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,54	C
01190-8 VR COMERCIO E SERVICOS LTDA	5	(R\$ 1,51)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 1,51)	C
00095-4 OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	4	R\$ 739,50	R\$ 34.596,11	R\$ 34.596,11	R\$ 0,00	R\$ 739,50	C
00361-2 SALARIOS A PAGAR	5	R\$ 739,50	R\$ 34.596,11	R\$ 34.596,11	R\$ 0,00	R\$ 739,50	C
00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	R\$ 24.239,90	R\$ 23.807,79	R\$ 18.927,59	(R\$ 4.880,20)	R\$ 19.359,70	C
00367-6 FGTS	5	R\$ 7.560,62	R\$ 7.560,35	R\$ 3.469,85	(R\$ 4.090,50)	R\$ 3.470,12	C
00368-3 INSS	5	R\$ 15.999,62	R\$ 15.287,67	R\$ 14.709,72	(R\$ 577,95)	R\$ 15.421,67	C
00369-0 IRRF S/SALARIOS	5	R\$ 428,68	R\$ 501,89	R\$ 519,91	R\$ 18,02	R\$ 446,70	C
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER	5	R\$ 250,98	R\$ 457,88	R\$ 228,11	(R\$ 229,77)	R\$ 21,21	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	R\$ 4.814,85	R\$ 2.939,85	R\$ 3.100,21	R\$ 160,36	R\$ 4.975,21	C
01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS	5	R\$ 939,96	R\$ 0,00	R\$ 385,95	R\$ 385,95	R\$ 1.325,91	C
00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	5	R\$ 408,15	R\$ 312,23	R\$ 312,23	R\$ 0,00	R\$ 408,15	C
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	R\$ 2.239,11	R\$ 790,78	R\$ 972,09	R\$ 181,31	R\$ 2.420,42	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	R\$ 454,80	R\$ 454,79	R\$ 433,84	(R\$ 20,95)	R\$ 433,85	C
00914-5 RETENCOES LEI 10.833	5	R\$ 772,83	R\$ 771,90	R\$ 385,95	(R\$ 385,95)	R\$ 386,88	C
01217-3 TFF	5	R\$ 0,00	R\$ 610,15	R\$ 610,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	C
00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	R\$ 13.228,38	R\$ 11.071,20	R\$ 25.071,20	R\$ 14.000,00	R\$ 27.228,38	C
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR	5	R\$ 105,36	R\$ 712,00	R\$ 712,00	R\$ 0,00	R\$ 105,36	C
01344-6 CHEQUES A RESGATAR	5	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00	C
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	R\$ 12.194,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.194,10	C
00955-8 NAIR TELES	5	R\$ 12,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,71	C
00690-0 PENSAO ALIMENTICIA	5	R\$ 371,21	R\$ 359,20	R\$ 359,20	R\$ 0,00	R\$ 371,21	C
01382-7 PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	5	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	C
01069-9 SINDJUFE RJ	5	R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	C
00378-0 PROVISOES TRABALHISTAS	4	R\$ 73.237,58	R\$ 4.465,41	R\$ 9.927,38	R\$ 5.461,97	R\$ 78.699,55	C
00379-7 DECIMO TERCEIRO	5	R\$ 17.268,76	R\$ 0,00	R\$ 3.269,21	R\$ 3.269,21	R\$ 20.537,97	C
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO	5	R\$ 4.189,34	R\$ 0,00	R\$ 1.036,33	R\$ 1.036,33	R\$ 5.225,67	C
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS	5	R\$ 18.705,17	R\$ 849,83	R\$ 1.353,17	R\$ 503,34	R\$ 19.208,51	C
00381-5 FERIAS	5	R\$ 33.074,31	R\$ 3.615,58	R\$ 4.268,67	R\$ 653,09	R\$ 33.727,40	C
00989-6 PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	4	R\$ 5.459,75	R\$ 3.126,20	R\$ 942,34	(R\$ 2.183,86)	R\$ 3.275,89	C
00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIAL LEI 1194	5	R\$ 5.459,75	R\$ 3.126,20	R\$ 942,34	(R\$ 2.183,86)	R\$ 3.275,89	C
01051-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	R\$ 24.859,59	R\$ 24.859,59	R\$ 26.499,32	R\$ 1.639,73	R\$ 26.499,32	C
01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5	R\$ 24.859,59	R\$ 24.859,59	R\$ 26.499,32	R\$ 1.639,73	R\$ 26.499,32	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	R\$ 5.192,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.192,71	C
00118-0 EXIGIVEL A LP	3	R\$ 5.192,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.192,71	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 : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	(R\$ 39.482,24)	R\$ 267.456,15	R\$ 188.580,40	(R\$ 78.875,75)	(R\$ 118.357,99)	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	R\$ 1.173.404,12	R\$ 0,00	R\$ 181.165,36	R\$ 181.165,36	R\$ 1.354.569,48	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	R\$ 1.169.696,19	R\$ 0,00	R\$ 181.092,30	R\$ 181.092,30	R\$ 1.350.788,49	C
00719-0 MENSALIDADES	4	R\$ 1.104.597,68	R\$ 0,00	R\$ 181.092,30	R\$ 181.092,30	R\$ 1.285.689,98	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	R\$ 216.969,59	R\$ 0,00	R\$ 36.287,89	R\$ 36.287,89	R\$ 253.257,48	C
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM	5	R\$ 2.686,22	R\$ 0,00	R\$ 498,83	R\$ 498,83	R\$ 3.185,05	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	R\$ 304.070,18	R\$ 0,00	R\$ 51.209,44	R\$ 51.209,44	R\$ 355.279,62	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	R\$ 580.871,69	R\$ 0,00	R\$ 93.096,14	R\$ 93.096,14	R\$ 673.967,83	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	R\$ 53.098,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.098,51	C
00930-9 EVENTOS CLUBE	5	R\$ 813,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 52.100,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.100,51	C
01019-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	(R\$ 12.000,00)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.000,00)	D
01377-7 VENDA DE IMOBILIZADO	5	(R\$ 12.000,00)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	(R\$ 12.000,00)	D
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	R\$ 3.707,93	R\$ 0,00	R\$ 73,06	R\$ 73,06	R\$ 3.780,99	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	R\$ 3.684,89	R\$ 0,00	R\$ 73,06	R\$ 73,06	R\$ 3.757,95	C
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917	5	R\$ 69,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69,59	C
01009-0 BANCO DO BRASIL - 880.104920	5	R\$ 173,96	R\$ 0,00	R\$ 63,65	R\$ 63,65	R\$ 237,61	C
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5	R\$ 188,75	R\$ 0,00	R\$ 9,41	R\$ 9,41	R\$ 198,16	C
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	5	R\$ 161,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161,16	C
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	5	R\$ 2.546,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.546,26	C
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	5	R\$ 545,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 545,17	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
00147-2 DESPESAS ORDINARIAS	2	R\$ 186.248,67	R\$ 18.683,62	R\$ 1.711,29	R\$ 16.972,33	R\$ 203.221,00	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	R\$ 186.248,67	R\$ 18.683,62	R\$ 1.711,29	R\$ 16.972,33	R\$ 203.221,00	D
00171-8 REMUNERACOES	4	R\$ 63.959,49	R\$ 9.199,71	R\$ 496,66	R\$ 8.703,05	R\$ 72.662,54	D
00428-3 13 SALARIO	5	R\$ 2.869,07	R\$ 520,52	R\$ 0,00	R\$ 520,52	R\$ 3.389,59	D
01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO	5	R\$ 2.831,33	R\$ 1.146,48	R\$ 0,00	R\$ 1.146,48	R\$ 3.977,81	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	R\$ 15.548,01	R\$ 2.641,01	R\$ 0,00	R\$ 2.641,01	R\$ 18.189,02	D
00427-6 FERIAS	5	R\$ 3.467,55	R\$ 620,35	R\$ 0,00	R\$ 620,35	R\$ 4.087,90	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	R\$ 1.381,16	R\$ 36,01	R\$ 0,00	R\$ 36,01	R\$ 1.417,17	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\$ 36.245,18	R\$ 4.235,34	R\$ 496,66	R\$ 3.738,68	R\$ 39.983,86	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	R\$ 14.955,04	R\$ 2.079,11	R\$ 0,00	R\$ 2.079,11	R\$ 17.034,15	D
00434-0 FGTS	5	R\$ 3.357,84	R\$ 433,43	R\$ 0,00	R\$ 433,43	R\$ 3.791,27	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	R\$ 229,53	R\$ 41,64	R\$ 0,00	R\$ 41,64	R\$ 271,17	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	R\$ 277,40	R\$ 49,63	R\$ 0,00	R\$ 49,63	R\$ 327,03	D
00433-3 INSS	5	R\$ 9.588,49	R\$ 1.284,03	R\$ 0,00	R\$ 1.284,03	R\$ 10.872,52	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	R\$ 679,97	R\$ 123,36	R\$ 0,00	R\$ 123,36	R\$ 803,33	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	R\$ 821,81	R\$ 147,02	R\$ 0,00	R\$ 147,02	R\$ 968,83	D
00435-8 BENEFICIOS	4	R\$ 17.644,95	R\$ 5.190,41	R\$ 1.214,63	R\$ 3.975,78	R\$ 21.620,73	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	5	R\$ 14.086,90	R\$ 5.190,41	R\$ 1.117,85	R\$ 4.072,56	R\$ 18.159,46	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\$ 3.496,05	R\$ 0,00	R\$ 96,78	(R\$ 96,78)	R\$ 3.399,27	D
00443-0 SERVICOS PRESTADOS	4	R\$ 16.549,44	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 16.699,44	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\$ 16.219,44	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 16.369,44	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
00710-5 DESPESAS SOCIAIS	4	R\$ 72.449,75	R\$ 2.064,39	R\$ 0,00	R\$ 2.064,39	R\$ 74.514,14	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00725-8	5	R\$ 14.607,16	R\$ 1.350,89	R\$ 0,00	R\$ 1.350,89	R\$ 15.958,05	D
01085-2	5	R\$ 616,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 616,85	D
00715-1	5	R\$ 36.647,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 6.529,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.529,44	D
00713-7	5	R\$ 2.913,78	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 3.033,78	D
00722-6	5	R\$ 5.502,28	R\$ 593,50	R\$ 0,00	R\$ 593,50	R\$ 6.095,78	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\$ 344,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344,63	D
00818-9	5	R\$ 391,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 33,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,60	D
00607-4	2	R\$ 1.026.637,69	R\$ 248.772,53	R\$ 5.703,75	R\$ 243.068,78	R\$ 1.269.706,47	D
00215-4	3	R\$ 1.013.418,27	R\$ 245.224,22	R\$ 5.703,75	R\$ 239.520,47	R\$ 1.252.938,74	D
00478-5	4	R\$ 255.222,03	R\$ 48.988,58	R\$ 31,67	R\$ 48.956,91	R\$ 304.178,94	D
00484-2	5	R\$ 14.029,50	R\$ 2.668,80	R\$ 0,00	R\$ 2.668,80	R\$ 16.698,30	D
00482-8	5	R\$ 0,53	R\$ 6,07	R\$ 0,00	R\$ 6,07	R\$ 6,60	D
00836-7	5	R\$ 21.206,77	R\$ 4.574,35	R\$ 0,00	R\$ 4.574,35	R\$ 25.781,12	D
00970-4	5	R\$ 49.902,22	R\$ 9.236,62	R\$ 0,00	R\$ 9.236,62	R\$ 59.138,84	D
00483-5	5	R\$ 19.193,42	R\$ 3.541,80	R\$ 0,00	R\$ 3.541,80	R\$ 22.735,22	D
00480-3	5	R\$ 5.629,74	R\$ 709,74	R\$ 0,00	R\$ 709,74	R\$ 6.339,48	D
00479-2	5	R\$ 145.259,85	R\$ 28.251,20	R\$ 31,67	R\$ 28.219,53	R\$ 173.479,38	D
00489-9	4	R\$ 72.630,18	R\$ 13.006,81	R\$ 0,00	R\$ 13.006,81	R\$ 85.636,99	D
00491-7	5	R\$ 14.001,76	R\$ 2.745,25	R\$ 0,00	R\$ 2.745,25	R\$ 16.747,01	D
00830-3	5	R\$ 1.122,36	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 213,50	R\$ 1.335,86	D
00831-0	5	R\$ 1.535,47	R\$ 283,34	R\$ 0,00	R\$ 283,34	R\$ 1.818,81	D
00490-0	5	R\$ 48.096,77	R\$ 8.292,80	R\$ 0,00	R\$ 8.292,80	R\$ 56.389,57	D
00828-5	5	R\$ 3.324,98	R\$ 632,51	R\$ 0,00	R\$ 632,51	R\$ 3.957,49	D
00829-2	5	R\$ 4.548,84	R\$ 839,41	R\$ 0,00	R\$ 839,41	R\$ 5.388,25	D
00492-4	4	R\$ 78.373,43	R\$ 18.697,48	R\$ 4.615,09	R\$ 14.082,39	R\$ 92.455,82	D
00493-1	5	R\$ 65.652,92	R\$ 13.899,88	R\$ 3.336,90	R\$ 10.562,98	R\$ 76.215,90	D
00743-6	5	R\$ 1.859,90	R\$ 620,00	R\$ 0,00	R\$ 620,00	R\$ 2.479,90	D
00494-9	5	R\$ 10.860,61	R\$ 4.177,60	R\$ 1.278,19	R\$ 2.899,41	R\$ 13.760,02	D
00512-9	4	R\$ 42.516,16	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 46.916,16	D
00514-3	5	R\$ 34.921,88	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 35.721,88	D
00513-6	5	R\$ 7.594,28	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 11.194,28	D
00528-9	4	R\$ 3.802,07	R\$ 590,96	R\$ 0,00	R\$ 590,96	R\$ 4.393,03	D
01258-6	5	R\$ 923,52	R\$ 153,92	R\$ 0,00	R\$ 153,92	R\$ 1.077,44	D
00530-7	5	R\$ 2.878,55	R\$ 437,04	R\$ 0,00	R\$ 437,04	R\$ 3.315,59	D
00905-6	4	R\$ 119.839,27	R\$ 12.520,72	R\$ 0,00	R\$ 12.520,72	R\$ 132.359,99	D
00907-0	5	R\$ 4.875,56	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 5,32	R\$ 4.880,88	D
00906-3	5	R\$ 114.963,71	R\$ 12.515,40	R\$ 0,00	R\$ 12.515,40	R\$ 127.479,11	D
00744-3	4	R\$ 217.028,73	R\$ 85.018,88	R\$ 0,00	R\$ 85.018,88	R\$ 302.047,61	D
00745-0	5	R\$ 13.543,30	R\$ 8.657,99	R\$ 0,00	R\$ 8.657,99	R\$ 22.201,29	D
00746-8	5	R\$ 20.560,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.560,57	D
00751-8	5	R\$ 4.790,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.790,08	D
00748-2	5	R\$ 12.337,50	R\$ 5.290,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290,00	R\$ 17.627,50	D
00755-7	5	R\$ 5.026,87	R\$ 2.408,30	R\$ 0,00	R\$ 2.408,30	R\$ 7.435,17	D
00757-1	5	R\$ 84.889,56	R\$ 54.000,00	R\$ 0,00	R\$ 54.000,00	R\$ 138.889,56	D

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00910-6	5	R\$ 12.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.070,00	D
00909-5	5	R\$ 63.810,85	R\$ 14.662,59	R\$ 0,00	R\$ 14.662,59	R\$ 78.473,44	D
00566-0	4	R\$ 158.208,17	R\$ 24.531,70	R\$ 320,00	R\$ 24.211,70	R\$ 182.419,87	D
00766-0	5	R\$ 10.901,80	R\$ 250,00	R\$ 30,00	R\$ 220,00	R\$ 11.121,80	D
00736-1	5	R\$ 5.454,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.454,00	D
00817-1	5	R\$ 357,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,50	D
00580-9	5	R\$ 3.080,90	R\$ 426,85	R\$ 0,00	R\$ 426,85	R\$ 3.507,75	D
00721-9	5	R\$ 5.795,93	R\$ 913,21	R\$ 0,00	R\$ 913,21	R\$ 6.709,14	D
01024-7	5	R\$ 22.201,08	R\$ 6.076,94	R\$ 0,00	R\$ 6.076,94	R\$ 28.278,02	D
00731-5	5	R\$ 2.244,96	R\$ 193,18	R\$ 0,00	R\$ 193,18	R\$ 2.438,14	D
00732-2	5	R\$ 2.470,35	R\$ 721,30	R\$ 0,00	R\$ 721,30	R\$ 3.191,65	D
00767-8	5	R\$ 3.220,51	R\$ 151,20	R\$ 0,00	R\$ 151,20	R\$ 3.371,71	D
00762-1	5	R\$ 6.240,42	R\$ 3.202,48	R\$ 0,00	R\$ 3.202,48	R\$ 9.442,90	D
00733-0	5	R\$ 7.727,29	R\$ 2.410,20	R\$ 290,00	R\$ 2.120,20	R\$ 9.847,49	D
00577-3	5	R\$ 3.630,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.630,00	D
00723-3	5	R\$ 8.826,71	R\$ 2.671,54	R\$ 0,00	R\$ 2.671,54	R\$ 11.498,25	D
00808-2	5	R\$ 1.227,30	R\$ 222,15	R\$ 0,00	R\$ 222,15	R\$ 1.449,45	D
00574-1	5	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00	D
00579-8	5	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	D
00573-4	5	R\$ 2.823,76	R\$ 119,65	R\$ 0,00	R\$ 119,65	R\$ 2.943,41	D
00575-9	5	R\$ 527,90	R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 937,90	D
00734-7	5	R\$ 469,60	R\$ 40,10	R\$ 0,00	R\$ 40,10	R\$ 509,70	D
00945-1	5	R\$ 3.419,64	R\$ 294,18	R\$ 0,00	R\$ 294,18	R\$ 3.713,82	D
00812-5	5	R\$ 1.817,34	R\$ 163,06	R\$ 0,00	R\$ 163,06	R\$ 1.980,40	D
00729-7	5	R\$ 3.108,91	R\$ 301,85	R\$ 0,00	R\$ 301,85	R\$ 3.410,76	D
00961-5	5	R\$ 766,60	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 678,00	R\$ 1.444,60	D
00582-3	5	R\$ 2.523,93	R\$ 295,22	R\$ 0,00	R\$ 295,22	R\$ 2.819,15	D
00578-0	5	R\$ 18.624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.624,00	D
00760-7	5	R\$ 14.351,06	R\$ 1.921,58	R\$ 0,00	R\$ 1.921,58	R\$ 16.272,64	D
00727-2	5	R\$ 17.428,22	R\$ 2.788,21	R\$ 0,00	R\$ 2.788,21	R\$ 20.216,43	D
00730-8	5	R\$ 8.108,46	R\$ 280,80	R\$ 0,00	R\$ 280,80	R\$ 8.389,26	D
00769-2	4	R\$ 20.953,22	R\$ 5.576,80	R\$ 736,99	R\$ 4.839,81	R\$ 25.793,03	D
00775-0	5	R\$ 440,34	R\$ 79,89	R\$ 0,00	R\$ 79,89	R\$ 520,23	D
00943-7	5	R\$ 160,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,92	D
00793-8	5	R\$ 2.400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 2.800,00	D
00782-4	5	R\$ 3.352,00	R\$ 2.562,79	R\$ 682,72	R\$ 1.880,07	R\$ 5.232,07	D
00784-9	5	R\$ 2.933,34	R\$ 507,29	R\$ 0,00	R\$ 507,29	R\$ 3.440,63	D
00857-7	5	R\$ 929,95	R\$ 155,00	R\$ 0,00	R\$ 155,00	R\$ 1.084,95	D
00796-0	5	R\$ 183,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,12	D
00797-7	5	R\$ 107,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107,80	D
00800-4	5	R\$ 209,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209,39	D
00798-4	5	R\$ 465,43	R\$ 78,07	R\$ 0,00	R\$ 78,07	R\$ 543,50	D
00774-2	5	R\$ 587,12	R\$ 106,52	R\$ 0,00	R\$ 106,52	R\$ 693,64	D
00781-7	5	R\$ 422,75	R\$ 76,70	R\$ 0,00	R\$ 76,70	R\$ 499,45	D
00834-2	5	R\$ 35,24	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 41,63	D
00835-0	5	R\$ 46,97	R\$ 8,52	R\$ 0,00	R\$ 8,52	R\$ 55,49	D
00780-0	5	R\$ 1.252,31	R\$ 227,21	R\$ 0,00	R\$ 227,21	R\$ 1.479,52	D
00832-8	5	R\$ 104,38	R\$ 18,93	R\$ 0,00	R\$ 18,93	R\$ 123,31	D
00833-5	5	R\$ 139,15	R\$ 25,25	R\$ 0,00	R\$ 25,25	R\$ 164,40	D
00968-6	5	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	D
00795-2	5	R\$ 16,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,40	D



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 24/09/2014 HORA : 10:20

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2014 até 31/07/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00770-3 SALARIOS	5	R\$ 5.284,11	R\$ 958,71	R\$ 0,00	R\$ 958,71	R\$ 6.242,82	D
00790-6 SERV. PREST PF	5	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	D
00816-4 TELEFONE	5	R\$ 327,47	R\$ 171,93	R\$ 0,00	R\$ 171,93	R\$ 499,40	D
00804-3 TRANSPORTE CONDUÇÃO	5	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	R\$ 707,03	R\$ 193,60	R\$ 54,27	R\$ 139,33	R\$ 846,36	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	R\$ 44.759,88	R\$ 7.892,29	R\$ 0,00	R\$ 7.892,29	R\$ 52.652,17	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	R\$ 44.759,88	R\$ 7.892,29	R\$ 0,00	R\$ 7.892,29	R\$ 52.652,17	D
00974-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUT	4	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,13	D
01140-6 MULTA DE TRANSITO	5	R\$ 85,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85,13	D
01380-2 PROCESSOS JUDICIAIS	4	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	D
01381-0 CIVEIS	5	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	R\$ 9.279,23	R\$ 2.400,44	R\$ 0,00	R\$ 2.400,44	R\$ 11.679,67	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	R\$ 5.639,30	R\$ 863,20	R\$ 0,00	R\$ 863,20	R\$ 6.502,50	D
01156-6 OUTRAS TAXAS	5	R\$ 251,10	R\$ 48,56	R\$ 0,00	R\$ 48,56	R\$ 299,66	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	R\$ 4.676,90	R\$ 814,64	R\$ 0,00	R\$ 814,64	R\$ 5.491,54	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\$ 702,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 702,30	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	R\$ 3.639,93	R\$ 1.537,24	R\$ 0,00	R\$ 1.537,24	R\$ 5.177,17	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	R\$ 725,44	R\$ 594,90	R\$ 0,00	R\$ 594,90	R\$ 1.320,34	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\$ 732,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,02	D
00613-1 VARIACOES PASSIVAS	5	R\$ 2.175,99	R\$ 942,34	R\$ 0,00	R\$ 942,34	R\$ 3.118,33	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	R\$ 3.940,19	R\$ 1.147,87	R\$ 0,00	R\$ 1.147,87	R\$ 5.088,06	D
00592-0 FEDERAIS	4	R\$ 2.422,06	R\$ 448,15	R\$ 0,00	R\$ 448,15	R\$ 2.870,21	D
01005-1 IRRF FONTE	5	R\$ 54,75	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 14,31	R\$ 69,06	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	R\$ 2.367,31	R\$ 433,84	R\$ 0,00	R\$ 433,84	R\$ 2.801,15	D
00601-0 ESTADUAL	4	R\$ 1.336,21	R\$ 83,82	R\$ 0,00	R\$ 83,82	R\$ 1.420,03	D
00602-8 IPVA	5	R\$ 1.244,48	R\$ 83,82	R\$ 0,00	R\$ 83,82	R\$ 1.328,30	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\$ 181,92	R\$ 615,90	R\$ 0,00	R\$ 615,90	R\$ 797,82	D
00764-6 IPTU	5	R\$ 61,44	R\$ 15,36	R\$ 0,00	R\$ 15,36	R\$ 76,80	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	R\$ 120,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,48	D
00620-6 TAXAS DIVERSAS	5	R\$ 0,00	R\$ 244,62	R\$ 0,00	R\$ 244,62	R\$ 244,62	D
00997-8 TFF	5	R\$ 0,00	R\$ 355,92	R\$ 0,00	R\$ 355,92	R\$ 355,92	D