

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	1.620.159,06	448.630,31	433.242,07	15.388,24	1.635.547,30	D
00002-5 CIRCULANTE	2	259.474,73	448.630,31	425.349,78	23.280,53	282.755,26	D
00003-2 DISPONIVEL	3	47.078,24	222.985,45	214.516,46	8.468,99	55.547,23	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45	D
00007-1 CAIXA	5	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45	D
00852-0 FUNDO FIXO	4	18.166,54	0,00	0,00	0,00	18.166,54	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	4.271,74	0,00	0,00	0,00	4.271,74	D
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA	5	2.320,86	0,00	0,00	0,00	2.320,86	D
00854-5 FUNDO FIXO SEDE	5	9.573,94	0,00	0,00	0,00	9.573,94	D
01091-0 FUNDO FIXO SEDE (A PARTIR NOV/12)	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	27.707,87	209.378,72	214.473,97	(5.095,25)	22.612,62	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	0,00	26.234,69	26.234,69	0,00	0,00	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	0,00	390,21	390,21	0,00	0,00	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	22.280,50	20.298,40	35.880,90	(15.582,50)	6.698,00	D
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	5	5.427,37	162.455,42	151.968,17	10.487,25	15.914,62	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	867,38	13.606,73	42,49	13.564,24	14.431,62	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 -	5	10,15	0,05	0,00	0,05	10,20	D
01185-8 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 -	5	131,99	13.601,07	42,00	13.559,07	13.691,06	D
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 10	5	33,23	0,58	0,13	0,45	33,68	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU	5	115,08	1,62	0,36	1,26	116,34	D
01188-0 CEF POUP 2.324-0	5	164,04	0,97	0,00	0,97	165,01	D
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	5	1,26	0,01	0,00	0,01	1,27	D
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	5	411,63	2,43	0,00	2,43	414,06	D
00008-9 CREDITOS	3	212.396,49	225.644,86	210.833,32	14.811,54	227.208,03	D
00643-0 SEDE SOCIAL (CLUBE)	4	340,29	1.246,10	431,18	814,92	1.155,21	D
01176-9 CARTAO CREDITO - ELO	5	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	D
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD	5	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	D
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA	5	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	D
01141-3 CARTAO DEBITO - ELO	5	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	D
01123-5 CARTAO DEBITO - MASTERCARD	5	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	D
01088-4 CARTAO DEBITO - VISA	5	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	336,29	1.156,60	356,18	800,42	1.136,71	D
00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	916,72	372,77	15,56	357,21	1.273,93	D
01061-0 INSS	5	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	D
00810-0 IRRF	5	292,95	0,00	0,00	0,00	292,95	D
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	123,44	372,77	15,56	357,21	480,65	D
01089-1 RETENCOES LEI 10.833	5	38,17	0,00	0,00	0,00	38,17	D
00318-1 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	21.610,13	861,33	1.464,98	(603,65)	21.006,48	D
01327-5 BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	5	800,78	696,33	800,78	(104,45)	696,33	D
01389-8 COPYART COPIADORA E DESENHO LTDA	5	1,82	0,00	0,00	0,00	1,82	D
01324-3 DLB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	5	2.763,13	0,00	0,00	0,00	2.763,13	D
01392-3 ECONOMIZE.COM COM VISUAL LTDA	5	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	D
01386-6 EMPRESA EDITORA A TARDE S/A	5	499,20	0,00	499,20	(499,20)	0,00	D
01310-8 FRIOTERM DA AMAZONIA	5	6.824,47	0,00	0,00	0,00	6.824,47	D
01275-7 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA.	5	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	D
01309-7 JAMILTON LUZ	5	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	D
01087-7 JEFERSON ALMEIDA DA SILVA	5	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	D
01306-5 JOSE BONFIM	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	D
01315-4 LOGIN INFORMATICA	5	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	D
01409-2 MARLUZ MAT CONSTRUCAO	5	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01314-7	5	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	D
01106-4	5	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	D
01320-4	5	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	D
01312-2	5	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	D
01279-6	5	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50	D
01311-5	5	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	D
01390-9	5	3,07	0,00	0,00	0,00	3,07	D
01313-0	5	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	D
01307-2	5	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	D
00937-0	5	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	D
01079-5	5	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	D
01316-1	5	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	D
01391-6	5	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	D
01308-0	5	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	D
00011-4	4	131.751,65	22.564,00	9.248,20	13.315,80	145.067,45	D
01321-1	5	10.259,14	0,00	0,00	0,00	10.259,14	D
01317-9	5	4.164,70	0,00	0,00	0,00	4.164,70	D
01318-6	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	D
01302-6	5	837,03	0,00	0,00	0,00	837,03	D
01303-3	5	77.856,86	22.248,20	9.248,20	13.000,00	90.856,86	D
01359-9	5	0,00	315,80	0,00	315,80	315,80	D
01045-7	5	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40	D
01375-2	5	2.690,30	0,00	0,00	0,00	2.690,30	D
00896-5	5	32.589,62	0,00	0,00	0,00	32.589,62	D
01012-6	5	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70	D
01013-3	5	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	D
01057-8	5	353,00	0,00	0,00	0,00	353,00	D
00016-0	4	21.899,63	10.604,19	10.176,13	428,06	22.327,69	D
00021-0	5	1.412,44	0,00	0,00	0,00	1.412,44	D
00019-2	5	15.441,09	428,06	0,00	428,06	15.869,15	D
00017-8	5	(0,01)	5.800,89	5.800,89	0,00	(0,01)	D
00959-7	5	5.046,11	4.375,24	4.375,24	0,00	5.046,11	D
00013-9	4	2.427,93	499,20	0,00	499,20	2.927,13	D
01224-8	5	0,00	499,20	0,00	499,20	499,20	D
01339-6	5	46,09	0,00	0,00	0,00	46,09	D
01163-0	5	251,43	0,00	0,00	0,00	251,43	D
01267-5	5	1.977,88	0,00	0,00	0,00	1.977,88	D
01216-6	5	152,53	0,00	0,00	0,00	152,53	D
01030-4	4	32.742,28	0,00	0,00	0,00	32.742,28	D
01031-1	5	32.742,28	0,00	0,00	0,00	32.742,28	D
01373-8	4	487,93	0,00	0,00	0,00	487,93	D
01385-9	5	553,66	0,00	0,00	0,00	553,66	D
01374-5	5	(65,73)	0,00	0,00	0,00	(65,73)	D
01395-5	4	219,93	189.497,27	189.497,27	0,00	219,93	D
01396-2	5	76,28	36.165,33	36.165,33	0,00	76,28	D
01398-7	5	0,00	582,41	582,41	0,00	0,00	D
01399-4	5	143,65	61.914,67	61.914,67	0,00	143,65	D
01397-0	5	0,00	90.834,86	90.834,86	0,00	0,00	D
00036-3	2	1.360.684,33	0,00	7.892,29	(7.892,29)	1.352.792,04	D
00038-8	3	1.360.684,33	0,00	7.892,29	(7.892,29)	1.352.792,04	D
00042-0	4	1.138.774,09	0,00	5.241,03	(5.241,03)	1.133.533,06	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00679-3	5	1.572.469,76	0,00	0,00	0,00	1.572.469,76	D
00680-4	5	433.695,67	0,00	5.241,03	5.241,03	438.936,70	C
00048-4	4	36.711,86	0,00	504,65	(504,65)	36.207,21	D
00049-1	5	98.295,68	0,00	0,00	0,00	98.295,68	D
00050-2	5	61.583,82	0,00	504,65	504,65	62.088,47	C
00051-0	4	39.301,31	0,00	216,98	(216,98)	39.084,33	D
00658-3	5	81.386,83	0,00	0,00	0,00	81.386,83	D
00659-0	5	42.085,52	0,00	216,98	216,98	42.302,50	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	33.320,83	0,00	482,95	(482,95)	32.837,88	D
00059-8	5	122.371,62	0,00	0,00	0,00	122.371,62	D
00060-9	5	89.050,79	0,00	482,95	482,95	89.533,74	C
00061-6	4	50.199,01	0,00	932,98	(932,98)	49.266,03	D
00062-3	5	110.977,80	0,00	0,00	0,00	110.977,80	D
00063-0	5	60.778,79	0,00	932,98	932,98	61.711,77	C
00661-9	4	34.876,87	0,00	513,70	(513,70)	34.363,17	D
00666-5	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	D
00667-2	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	C
00664-0	5	33.778,83	0,00	0,00	0,00	33.778,83	D
00665-8	5	26.033,00	0,00	120,58	120,58	26.153,58	C
00668-0	5	9.145,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	D
00669-7	5	6.875,74	0,00	38,98	38,98	6.914,72	C
00670-8	5	11.862,39	0,00	0,00	0,00	11.862,39	D
00671-5	5	7.469,25	0,00	55,07	55,07	7.524,32	C
00672-2	5	36.034,64	0,00	0,00	0,00	36.034,64	D
00673-0	5	15.566,00	0,00	299,07	299,07	15.865,07	C
00662-6	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	D
00663-3	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	C
00674-7	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	D
00675-4	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	C
00676-1	4	22.781,40	0,00	0,00	0,00	22.781,40	D
00967-9	5	22.721,40	0,00	0,00	0,00	22.721,40	D
00677-9	5	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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
00081-9	1	1.959.224,73	135.235,55	151.188,06	15.952,51	1.975.177,24	C
00082-6	2	198.809,32	135.235,55	151.188,06	15.952,51	214.761,83	C
00083-3	3	198.809,32	135.235,55	151.188,06	15.952,51	214.761,83	C
00101-3	4	26.270,09	60.277,49	54.019,70	(6.257,79)	20.012,30	C
01200-6	5	765,92	765,92	0,00	(765,92)	0,00	C
01293-5	5	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	C
01171-2	5	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	C
01334-0	5	300,00	300,00	0,00	(300,00)	0,00	C
01114-6	5	0,37	58,33	58,33	0,00	0,37	C
01015-8	5	0,00	599,55	599,55	0,00	0,00	C
01355-0	5	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	C
01401-4	5	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	C
01143-8	5	0,00	4.215,40	4.215,40	0,00	0,00	C
01281-4	5	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01153-4	5	0,00	800,78	800,78	0,00	0,00	C
01198-6	5	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	C
01152-7	5	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	C
01139-5	5	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	C
01169-4	5	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	C
01071-7	5	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	C
01387-3	5	0,00	499,20	499,20	0,00	0,00	C
01352-8	5	100,00	100,00	0,00	(100,00)	0,00	C
01203-8	5	0,00	0,00	315,82	315,82	315,82	C
01172-0	5	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	C
01121-0	5	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	C
01225-5	5	0,00	603,16	603,16	0,00	0,00	C
01413-5	5	0,00	3.060,00	0,00	(3.060,00)	(3.060,00)	C
01347-8	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	C
01038-2	5	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	C
01227-0	5	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88	C
01286-0	5	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	C
01252-2	5	0,00	986,70	986,70	0,00	0,00	C
01070-0	5	2.296,80	0,00	0,00	0,00	2.296,80	C
01184-0	5	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	C
01115-3	5	863,55	863,55	863,55	0,00	863,55	C
01084-5	5	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	C
01248-0	5	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	C
01414-2	5	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	C
01329-0	5	79,33	0,00	0,00	0,00	79,33	C
01151-0	5	(31,33)	0,00	0,00	0,00	(31,33)	C
01290-3	5	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	C
01351-0	5	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	C
01148-4	5	0,00	314,95	314,95	0,00	0,00	C
01108-9	5	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	C
01111-4	5	8.300,05	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,05	C
01109-6	5	0,00	361,62	361,62	0,00	0,00	C
01116-0	5	3.735,94	3.735,94	1.867,97	(1.867,97)	1.867,97	C
01202-0	5	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	C
01058-5	5	0,00	321,44	321,44	0,00	0,00	C
01259-3	5	(0,01)	0,00	0,00	0,00	(0,01)	C
00683-6	5	0,00	22.145,32	22.145,32	0,00	0,00	C
01177-6	5	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	C
01416-7	5	0,00	153,27	153,27	0,00	0,00	C
00875-5	5	(0,02)	0,00	0,00	0,00	(0,02)	C
01068-1	5	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	C
01330-0	5	(4,41)	758,23	762,64	4,41	0,00	C
00986-4	5	0,00	484,13	0,00	(484,13)	(484,13)	C
01138-8	5	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	C
01162-3	5	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50	C
01072-4	5	409,54	0,00	0,00	0,00	409,54	C
01403-9	5	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	C
00095-4	4	739,70	37.146,09	36.699,83	(446,26)	293,44	C
00687-5	5	0,00	446,26	0,00	(446,26)	(446,26)	C
00361-2	5	739,70	36.699,83	36.699,83	0,00	739,70	C
00366-9	4	37.382,44	4.985,37	20.963,59	15.978,22	53.360,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00367-6	FGTS	5	3.669,14	3.871,09	3.627,84	(243,25)	3.425,89	C
00368-3	INSS	5	32.497,67	73,98	16.048,31	15.974,33	48.472,00	C
00369-0	IRRF S/SALARIOS	5	967,09	1.040,30	1.068,51	28,21	995,30	C
00370-1	TAXA SINDICATO A RECOLHER	5	248,54	0,00	218,93	218,93	467,47	C
00106-0	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	2.831,01	1.057,58	1.922,08	864,50	3.695,51	C
01060-3	INSS RETIDO DE TERCEIROS	5	564,17	0,00	0,00	0,00	564,17	C
01066-7	IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588	5	0,01	32,80	0,00	(32,80)	(32,79)	C
00110-2	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	5	3,65	0,00	312,23	312,23	315,88	C
00980-0	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	1.777,63	540,17	384,47	(155,70)	1.621,93	C
00113-4	PIS S/FOLHA	5	484,62	484,61	453,48	(31,13)	453,49	C
00914-5	RETENCOES LEI 10.833	5	0,93	0,00	771,90	771,90	772,83	C
00103-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	14.429,82	3.136,34	2.374,33	(762,01)	13.667,81	C
00837-4	AUTONOMOS A PAGAR	5	899,27	2.829,21	2.067,20	(762,01)	137,26	C
01344-6	CHEQUES A RESGATAR	5	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	C
00822-1	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	12.253,70	0,00	0,00	0,00	12.253,70	C
00955-8	NAIR TELES	5	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71	C
00690-0	PENSAO ALIMENTICIA	5	719,14	307,13	307,13	0,00	719,14	C
01069-9	SINDJUFE RJ	5	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	C
00378-0	PROVISOES TRABALHISTAS	4	89.559,33	534,87	9.002,05	8.467,18	98.026,51	C
00379-7	DECIMO TERCEIRO	5	24.728,09	0,00	3.096,19	3.096,19	27.824,28	C
00380-8	ENCARGOS S/13 SALARIO	5	6.415,59	135,69	981,50	845,81	7.261,40	C
00382-2	ENCARGOS S/FERIAS	5	21.347,83	96,08	1.185,29	1.089,21	22.437,04	C
00381-5	FERIAS	5	37.067,82	303,10	3.739,07	3.435,97	40.503,79	C
00989-6	PARCELAMENTO PREV. SOCIAL	4	1.092,03	1.592,91	500,88	(1.092,03)	0,00	C
00990-7	PARCELAMENTO PREV SOCIAL LEI 1194	5	1.092,03	1.592,91	500,88	(1.092,03)	0,00	C
01051-4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	26.504,90	26.504,90	25.705,60	(799,30)	25.705,60	C
01052-1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5	26.504,90	26.504,90	25.705,60	(799,30)	25.705,60	C
00117-3	NAO CIRCULANTE	2	5.192,71	0,00	0,00	0,00	5.192,71	C
00118-0	EXIGIVEL A LP	3	5.192,71	0,00	0,00	0,00	5.192,71	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
00691-8	PATRIMONIO SOCIAL	2	1.755.222,70	0,00	0,00	0,00	1.755.222,70	C
00692-5	FUNDO PATRIMONIAL	3	1.755.222,70	0,00	0,00	0,00	1.755.222,70	C
00693-2	RESULTADOS ACUMULADOS	4	1.695.434,59	0,00	0,00	0,00	1.695.434,59	C
00960-8	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	39.826,10	0,00	0,00	0,00	39.826,10	C
00694-0	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5	1.655.608,49	0,00	0,00	0,00	1.655.608,49	C
00695-7	RESULTADO DO EXERCICIO	4	59.788,11	0,00	0,00	0,00	59.788,11	C
00696-4	SUPERAVIT/DEFICIT	5	59.788,11	0,00	0,00	0,00	59.788,11	C
00146-5	RESULTADO	1	(339.065,67)	197.883,02	197.318,75	(564,27)	(339.629,94)	C
00267-0	RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	1.713.110,64	156,88	191.565,48	191.408,60	1.904.519,24	C
00718-3	RECEITA ORDINARIA	3	1.708.936,54	156,88	191.559,13	191.402,25	1.900.338,79	C
00719-0	MENSALIDADES	4	1.643.651,23	156,88	189.497,27	189.340,39	1.832.991,62	C
00839-9	SOCIOS EFETIVOS - JF	5	325.543,81	0,00	36.165,33	36.165,33	361.709,14	C
01032-9	SOCIOS EFETIVOS - STM	5	4.182,08	0,00	582,41	582,41	4.764,49	C
00720-1	SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	456.908,02	156,88	61.914,67	61.757,79	518.665,81	C
00838-1	SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	857.017,32	0,00	90.834,86	90.834,86	947.852,18	C
00820-7	PRODUTOS E SERVIÇOS	4	53.285,31	0,00	2.061,86	2.061,86	55.347,17	C
00930-9	EVENTOS CLUBE	5	813,00	0,00	815,76	815,76	1.628,76	C
00929-8	EVENTOS DE CLASSE	5	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	C
00821-4	VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	52.287,31	0,00	1.246,10	1.246,10	53.533,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01019-7	4	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	C
01377-7	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	C
00257-4	3	4.174,10	0,00	6,35	6,35	4.180,45	C
00258-1	4	4.151,06	0,00	6,35	6,35	4.157,41	C
00259-9	5	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59	C
01009-0	5	237,61	0,00	0,00	0,00	237,61	C
01010-1	5	215,42	0,00	2,94	2,94	218,36	C
01189-7	5	87,87	0,00	0,97	0,97	88,84	C
01338-9	5	2.988,28	0,00	0,01	0,01	2.988,29	C
01337-1	5	552,29	0,00	2,43	2,43	554,72	C
00418-7	4	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04	C
00420-5	5	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04	C
00147-2	2	249.316,07	39.037,19	1.112,53	37.924,66	287.240,73	D
00163-6	3	249.316,07	39.037,19	1.112,53	37.924,66	287.240,73	D
00171-8	4	97.301,76	20.467,85	0,00	20.467,85	117.769,61	D
00428-3	5	4.445,30	549,71	0,00	549,71	4.995,01	D
01372-0	5	8.277,11	2.984,22	0,00	2.984,22	11.261,33	D
00969-3	5	23.386,00	2.758,13	0,00	2.758,13	26.144,13	D
00427-6	5	5.278,89	596,97	0,00	596,97	5.875,86	D
00173-2	5	1.523,21	43,80	0,00	43,80	1.567,01	D
01193-0	5	1.617,19	0,00	0,00	0,00	1.617,19	D
01415-0	5	0,00	7.485,83	0,00	7.485,83	7.485,83	D
00172-5	5	52.774,06	6.049,19	0,00	6.049,19	58.823,25	D
00432-6	4	23.039,89	3.240,98	0,00	3.240,98	26.280,87	D
00434-0	5	5.127,18	726,18	0,00	726,18	5.853,36	D
00826-0	5	355,62	43,98	0,00	43,98	399,60	D
00827-8	5	422,31	47,76	0,00	47,76	470,07	D
00433-3	5	14.830,15	2.151,30	0,00	2.151,30	16.981,45	D
00824-6	5	1.053,53	130,28	0,00	130,28	1.183,81	D
00825-3	5	1.251,10	141,48	0,00	141,48	1.392,58	D
00435-8	4	33.975,08	7.862,15	1.112,53	6.749,62	40.724,70	D
00436-5	5	29.156,10	7.145,35	990,07	6.155,28	35.311,38	D
00440-8	5	186,56	0,00	0,00	0,00	186,56	D
00437-2	5	4.632,42	716,80	122,46	594,34	5.226,76	D
00443-0	4	16.699,44	2.640,00	0,00	2.640,00	19.339,44	D
00446-1	5	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	D
00444-7	5	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	D
00445-4	5	16.369,44	630,00	0,00	630,00	16.999,44	D
00706-2	4	690,00	183,00	0,00	183,00	873,00	D
00707-0	5	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	D
00708-7	5	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	D
00710-5	4	77.609,90	4.643,21	0,00	4.643,21	82.253,11	D
00725-8	5	17.039,12	921,86	0,00	921,86	17.960,98	D
01085-2	5	863,59	123,37	0,00	123,37	986,96	D
00715-1	5	36.647,02	265,38	0,00	265,38	36.912,40	D
00962-2	5	106,46	32,80	0,00	32,80	139,26	D
00716-9	5	6.851,44	741,59	0,00	741,59	7.593,03	D
00713-7	5	3.638,58	0,00	0,00	0,00	3.638,58	D
00722-6	5	7.015,49	328,69	0,00	328,69	7.344,18	D
01353-5	5	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	D
00714-4	5	4.095,44	1.549,97	0,00	1.549,97	5.645,41	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00844-9	5	344,63	599,55	0,00	599,55	944,18	D
00818-9	5	391,01	80,00	0,00	80,00	471,01	D
00728-0	5	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52	D
00768-5	5	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	D
00607-4	2	1.802.860,24	158.688,95	4.640,74	154.048,21	1.956.908,45	D
00215-4	3	1.781.702,78	156.910,18	4.640,74	152.269,44	1.933.972,22	D
00478-5	4	399.456,94	49.926,66	0,00	49.926,66	449.383,60	D
00484-2	5	21.898,30	2.546,48	0,00	2.546,48	24.444,78	D
00482-8	5	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	D
00836-7	5	36.846,80	6.491,33	0,00	6.491,33	43.338,13	D
00970-4	5	75.603,17	8.698,47	0,00	8.698,47	84.301,64	D
00483-5	5	29.611,51	3.142,10	0,00	3.142,10	32.753,61	D
00480-3	5	7.326,90	580,83	0,00	580,83	7.907,73	D
00479-2	5	228.163,66	28.467,45	0,00	28.467,45	256.631,11	D
00489-9	4	113.128,83	13.569,35	0,00	13.569,35	126.698,18	D
00491-7	5	22.969,71	2.843,17	0,00	2.843,17	25.812,88	D
00830-3	5	1.751,86	203,72	0,00	203,72	1.955,58	D
00831-0	5	2.368,92	251,37	0,00	251,37	2.620,29	D
00490-0	5	73.830,52	8.922,89	0,00	8.922,89	82.753,41	D
00828-5	5	5.189,89	603,52	0,00	603,52	5.793,41	D
00829-2	5	7.017,93	744,68	0,00	744,68	7.762,61	D
00492-4	4	117.849,41	16.679,02	4.610,74	12.068,28	129.917,69	D
00493-1	5	96.609,50	12.988,42	3.451,95	9.536,47	106.145,97	D
00971-1	5	2.830,80	0,00	0,00	0,00	2.830,80	D
00743-6	5	3.409,90	465,00	0,00	465,00	3.874,90	D
00500-8	5	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	D
00494-9	5	14.974,21	3.225,60	1.158,79	2.066,81	17.041,02	D
00512-9	4	53.958,88	2.500,00	0,00	2.500,00	56.458,88	D
00514-3	5	42.764,60	2.500,00	0,00	2.500,00	45.264,60	D
00513-6	5	11.194,28	0,00	0,00	0,00	11.194,28	D
00528-9	4	5.574,94	0,00	0,00	0,00	5.574,94	D
01258-6	5	1.385,27	0,00	0,00	0,00	1.385,27	D
00530-7	5	4.189,67	0,00	0,00	0,00	4.189,67	D
00905-6	4	184.532,24	21.925,16	0,00	21.925,16	206.457,40	D
00907-0	5	7.122,33	953,36	0,00	953,36	8.075,69	D
01026-1	5	0,00	156,40	0,00	156,40	156,40	D
00906-3	5	177.409,91	20.815,40	0,00	20.815,40	198.225,31	D
00744-3	4	377.302,61	6.482,79	0,00	6.482,79	383.785,40	D
00745-0	5	24.671,82	0,00	0,00	0,00	24.671,82	D
00746-8	5	38.571,06	1.696,70	0,00	1.696,70	40.267,76	D
00751-8	5	4.790,08	0,00	0,00	0,00	4.790,08	D
00748-2	5	19.747,50	3.190,00	0,00	3.190,00	22.937,50	D
00755-7	5	9.485,17	0,00	0,00	0,00	9.485,17	D
00757-1	5	156.889,56	0,00	0,00	0,00	156.889,56	D
00910-6	5	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	D
00909-5	5	110.397,42	1.596,09	0,00	1.596,09	111.993,51	D
00566-0	4	395.210,14	35.368,92	30,00	35.338,92	430.549,06	D
00766-0	5	15.124,88	250,00	30,00	220,00	15.344,88	D
00736-1	5	8.181,00	909,00	0,00	909,00	9.090,00	D
00817-1	5	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50	D
00580-9	5	3.757,24	0,00	0,00	0,00	3.757,24	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00721-9	5	7.427,45	987,97	0,00	987,97	8.415,42	D
01024-7	5	36.040,80	3.997,83	0,00	3.997,83	40.038,63	D
00731-5	5	2.871,50	420,07	0,00	420,07	3.291,57	D
00732-2	5	3.349,77	8,60	0,00	8,60	3.358,37	D
00767-8	5	6.067,66	826,00	0,00	826,00	6.893,66	D
00996-0	5	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	D
00762-1	5	9.682,90	415,90	0,00	415,90	10.098,80	D
00733-0	5	14.749,02	120,00	0,00	120,00	14.869,02	D
00577-3	5	5.030,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00	D
00723-3	5	14.505,56	1.590,99	0,00	1.590,99	16.096,55	D
00808-2	5	1.851,70	108,92	0,00	108,92	1.960,62	D
00574-1	5	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	D
00579-8	5	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	D
00573-4	5	2.958,17	0,00	0,00	0,00	2.958,17	D
00575-9	5	1.057,90	60,00	0,00	60,00	1.117,90	D
00841-7	5	166.027,13	16.359,41	0,00	16.359,41	182.386,54	D
00734-7	5	624,70	2,50	0,00	2,50	627,20	D
00945-1	5	4.726,04	180,00	0,00	180,00	4.906,04	D
00812-5	5	2.351,82	314,95	0,00	314,95	2.666,77	D
00729-7	5	4.617,06	0,00	0,00	0,00	4.617,06	D
00961-5	5	1.522,60	70,10	0,00	70,10	1.592,70	D
00582-3	5	3.633,03	300,56	0,00	300,56	3.933,59	D
00578-0	5	19.424,00	0,00	0,00	0,00	19.424,00	D
00760-7	5	20.115,80	1.921,58	0,00	1.921,58	22.037,38	D
00727-2	5	25.799,87	2.627,67	0,00	2.627,67	28.427,54	D
00730-8	5	8.995,04	396,87	0,00	396,87	9.391,91	D
00769-2	4	42.166,91	2.565,99	0,00	2.565,99	44.732,90	D
00775-0	5	680,01	0,00	0,00	0,00	680,01	D
00943-7	5	726,25	0,00	0,00	0,00	726,25	D
00793-8	5	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	D
00782-4	5	8.998,61	2.565,99	0,00	2.565,99	11.564,60	D
00784-9	5	4.203,36	0,00	0,00	0,00	4.203,36	D
00857-7	5	1.250,28	0,00	0,00	0,00	1.250,28	D
01411-0	5	1.150,45	0,00	0,00	0,00	1.150,45	D
00796-0	5	214,99	0,00	0,00	0,00	214,99	D
00797-7	5	156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	D
00800-4	5	249,39	0,00	0,00	0,00	249,39	D
00798-4	5	543,50	0,00	0,00	0,00	543,50	D
00789-5	5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	D
00774-2	5	906,68	0,00	0,00	0,00	906,68	D
00781-7	5	6.151,29	0,00	0,00	0,00	6.151,29	D
00834-2	5	54,41	0,00	0,00	0,00	54,41	D
00835-0	5	72,53	0,00	0,00	0,00	72,53	D
00780-0	5	2.102,47	0,00	0,00	0,00	2.102,47	D
00832-8	5	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17	D
00833-5	5	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90	D
00968-6	5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	D
00794-5	5	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	D
00795-2	5	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	D
00770-3	5	7.720,87	0,00	0,00	0,00	7.720,87	D
00790-6	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 27/01/2015 HORA : 14:51

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2014 até 31/10/2014

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00816-4 TELEFONE	5	768,06	0,00	0,00	0,00	768,06	D
00804-3 TRANSPORTE CONDUÇÃO	5	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	1.531,29	0,00	0,00	0,00	1.531,29	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	68.436,75	7.892,29	0,00	7.892,29	76.329,04	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	68.436,75	7.892,29	0,00	7.892,29	76.329,04	D
00974-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NAO DEDUT	4	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	D
01140-6 MULTA DE TRANSITO	5	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13	D
01380-2 PROCESSOS JUDICIAIS	4	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	D
01381-0 CIVEIS	5	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	14.850,94	1.324,80	0,00	1.324,80	16.175,74	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	8.071,81	757,85	0,00	757,85	8.829,66	D
00589-4 JUROS BANCARIOS	5	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	D
01156-6 OUTRAS TAXAS	5	325,98	27,98	0,00	27,98	353,96	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	7.034,43	710,99	0,00	710,99	7.745,42	D
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	D
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED	5	702,40	1,88	0,00	1,88	704,28	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	6.779,13	566,95	0,00	566,95	7.346,08	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	1.880,97	66,07	0,00	66,07	1.947,04	D
00610-0 JUROS	5	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82	D
00611-7 MULTAS	5	786,43	0,00	0,00	0,00	786,43	D
00613-1 VARIACOES PASSIVAS	5	4.090,91	500,88	0,00	500,88	4.591,79	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	6.306,52	453,97	0,00	453,97	6.760,49	D
00592-0 FEDERAIS	4	3.788,61	453,97	0,00	453,97	4.242,58	D
01005-1 IRRF FONTE	5	69,13	0,49	0,00	0,49	69,62	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	3.719,48	453,48	0,00	453,48	4.172,96	D
00601-0 ESTADUAL	4	1.587,67	0,00	0,00	0,00	1.587,67	D
00602-8 IPVA	5	1.495,94	0,00	0,00	0,00	1.495,94	D
00978-2 TAXAS DIVERSAS	5	91,73	0,00	0,00	0,00	91,73	D
00618-8 MUNICIPAL	4	930,24	0,00	0,00	0,00	930,24	D
00764-6 IPTU	5	107,52	0,00	0,00	0,00	107,52	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	120,48	0,00	0,00	0,00	120,48	D
00620-6 TAXAS DIVERSAS	5	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62	D
00997-8 TFF	5	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62	D