

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	1.648.823,31	390.550,09	466.832,28	- 76.282,19	1.572.541,12	D
00002-5 CIRCULANTE	2	367.061,88	390.550,09	458.939,99	- 68.389,90	298.671,98	D
00003-2 DISPONIVEL	3	157.921,40	191.003,08	264.358,36	- 73.355,28	84.566,12	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	137.868,25	190.065,23	264.358,36	- 74.293,13	63.575,12	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	0,00	0,00	23.978,94	- 23.978,94	- 23.978,94	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	0,00	0,00	390,21	- 390,21	- 390,21	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	11.019,95	0,00	0,00	0,00	11.019,95	D
01158-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 57-9	5	126.848,30	190.065,23	239.989,21	- 49.923,98	76.924,32	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	1.550,16	937,85	0,00	937,85	2.488,01	D
00317-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 01 -	5	10,68	0,00	0,00	0,00	10,68	D
01004-4 B. DO BRASIL S/A - POUP VAR 51 10	5	34,61	0,00	0,00	0,00	34,61	D
01077-0 B. DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FU	5	403,32	0,00	0,00	0,00	403,32	D
01188-0 CEF POUP 2.324-0	5	174,23	1,19	0,00	1,19	175,42	D
01282-1 CEF POUP 2.614-1 FUNDO DE GREVE	5	490,36	933,62	0,00	933,62	1.423,98	D
01283-9 CEF POUP 2.615-0 - FUNDO RH	5	436,96	3,04	0,00	3,04	440,00	D
00008-9 CREDITOS	3	209.140,48	199.547,01	194.581,63	4.965,38	214.105,86	D
00643-0 SEDE SOCIAL (CLUBE)	4	- 5.705,35	0,00	0,00	0,00	- 5.705,35	D
01176-9 CARTAO CREDITO - ELO	5	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	D
01054-6 CARTAO CREDITO - MASTERCARD	5	423,40	0,00	0,00	0,00	423,40	D
01053-9 CARTAO CREDITO - VISA	5	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	D
01426-3 CARTOES	5	- 248,50	0,00	0,00	0,00	- 248,50	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	- 6.011,75	0,00	0,00	0,00	- 6.011,75	D
00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4	1.032,18	0,00	0,00	0,00	1.032,18	D
01061-0 INSS	5	462,16	0,00	0,00	0,00	462,16	D
00810-0 IRRF	5	358,55	0,00	0,00	0,00	358,55	D
01100-0 ISS RETIDO DE TERCEIROS	5	123,44	0,00	0,00	0,00	123,44	D
00847-0 PIS	5	49,86	0,00	0,00	0,00	49,86	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	28.880,86	841,17	781,17	60,00	28.940,86	D
01280-7 ANTONIO C F FREITAS	5	- 0,01	0,00	0,00	0,00	- 0,01	D
01327-5 BANDA DE FANFARRA EVENTOS E PROD	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	D
01431-3 CAMINHA REIS E MUTIM	5	7.789,55	0,00	0,00	0,00	7.789,55	D
01240-1 CIA BRAS DE SOL E SERVIÇOS	5	781,17	781,17	781,17	0,00	781,17	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
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01315-4	5	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	D
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
01388-0	5	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00	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	145.347,55	7.902,35	1.020,86	6.881,49	152.229,04	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
01424-9	5	- 7.789,55	0,00	0,00	0,00	- 7.789,55	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	100.732,70	7.902,35	0,00	7.902,35	108.635,05	D
01045-7	5	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40	D
01375-2	5	1.201,58	0,00	1.020,86	- 1.020,86	180,72	D
00896-5	5	32.589,62	0,00	0,00	0,00	32.589,62	D
01012-6	5	279,03	0,00	0,00	0,00	279,03	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	26.277,05	8.756,92	10.624,48	- 1.867,56	24.409,49	D
00021-0	5	- 2.336,48	0,00	2.690,98	- 2.690,98	- 5.027,46	D
00019-2	5	23.627,62	823,42	0,00	823,42	24.451,04	D
00017-8	5	444,81	5.633,26	5.633,26	0,00	444,81	D
00959-7	5	2.971,11	2.300,24	2.300,24	0,00	2.971,11	D
00866-6	5	1.569,99	0,00	0,00	0,00	1.569,99	D
00013-9	4	4.740,11	0,00	840,23	- 840,23	3.899,88	D
01224-8	5	83,20	0,00	41,60	- 41,60	41,60	D
01163-0	5	947,37	0,00	189,47	- 189,47	757,90	D
01257-9	5	441,98	0,00	369,45	- 369,45	72,53	D
01267-5	5	3.267,56	0,00	239,71	- 239,71	3.027,85	D
01030-4	4	7.058,11	0,00	0,00	0,00	7.058,11	D
01031-1	5	7.058,11	0,00	0,00	0,00	7.058,11	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	1.022,04	182.046,57	181.314,89	731,68	1.753,72	D
01396-2	5	294,45	36.713,56	36.713,56	0,00	294,45	D
01398-7	5	0,00	731,68	0,00	731,68	731,68	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01399-4 SOCIOS EFETIVOS TRE	5	727,59	54.144,46	54.144,46	0,00	727,59	D
01397-0 SOCIOS EFETIVOS TRT	5	0,00	90.456,87	90.456,87	0,00	0,00	D
00036-3 NAO CIRCULANTE	2	1.281.761,43	0,00	7.892,29	- 7.892,29	1.273.869,14	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	1.281.761,43	0,00	7.892,29	- 7.892,29	1.273.869,14	D
00042-0 IMOVEIS	4	1.086.363,79	0,00	5.241,03	- 5.241,03	1.081.122,76	D
00679-3 IMOVEIS DE USO	5	1.572.469,76	0,00	0,00	0,00	1.572.469,76	D
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)	5	486.105,97	0,00	5.241,03	5.241,03	491.347,00	C
00048-4 INSTALACOES	4	31.665,36	0,00	504,65	- 504,65	31.160,71	D
00049-1 INSTALACOES	5	98.295,68	0,00	0,00	0,00	98.295,68	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	66.630,32	0,00	504,65	504,65	67.134,97	C
00051-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4	37.131,51	0,00	216,98	- 216,98	36.914,53	D
00658-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	81.386,83	0,00	0,00	0,00	81.386,83	D
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP.	5	44.255,32	0,00	216,98	216,98	44.472,30	C
00054-1 SISTEMA TELEFONICO	4	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16	D
00660-1 DIREITO DE USO DE TELEFONE	5	140,16	0,00	0,00	0,00	140,16	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	28.512,01	0,00	482,95	- 482,95	28.029,06	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	122.371,62	0,00	0,00	0,00	122.371,62	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	93.859,61	0,00	482,95	482,95	94.342,56	C
00061-6 VEICULOS	4	40.869,21	0,00	932,98	- 932,98	39.936,23	D
00062-3 VEICULOS	5	110.977,80	0,00	0,00	0,00	110.977,80	D
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5	70.108,59	0,00	932,98	932,98	71.041,57	C
00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	29.719,19	0,00	513,70	- 513,70	29.205,49	D
00666-5 APARELHO DE ALTA TENSÃO	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	D
00667-2 APARELHO DE ALTA TENSÃO DEP. (-)	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	C
00664-0 APARELHOS	5	33.778,83	0,00	0,00	0,00	33.778,83	D
00665-8 APARELHOS DEP. (-)	5	27.238,80	0,00	120,58	120,58	27.359,38	C
00668-0 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5	9.145,00	0,00	0,00	0,00	9.145,00	D
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (5	7.265,54	0,00	38,98	38,98	7.304,52	C
00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	5	11.862,39	0,00	0,00	0,00	11.862,39	D
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP.	5	8.040,63	0,00	55,07	55,07	8.095,70	C
00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5	36.034,64	0,00	0,00	0,00	36.034,64	D
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	5	18.556,70	0,00	299,07	299,07	18.855,77	C
00662-6 MAQUINARIOS	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	D
00663-3 MAQUINARIOS DEP. (-)	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	C
00674-7 MAQUINAS REGISTRADORAS	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	D
00675-4 MAQUINAS REGISTRADORAS DEP. (-)	5	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	C
00676-1 DIVERSOS	4	22.781,40	0,00	0,00	0,00	22.781,40	D
00967-9 LICENCA (SOFTWARE)	5	22.721,40	0,00	0,00	0,00	22.721,40	D
00677-9 LIVROS E PERIODICOS	5	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	D
00850-6 ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	4	4.578,80	0,00	0,00	0,00	4.578,80	D
00938-7 LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	5	3.879,80	0,00	0,00	0,00	3.879,80	D
00903-1 LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	5	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0004

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	1.921.317,93	118.528,32	104.920,52	- 13.607,80	1.907.710,13	C
00082-6 CIRCULANTE	2	160.902,52	118.528,32	104.920,52	- 13.607,80	147.294,72	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	160.902,52	118.528,32	104.920,52	- 13.607,80	147.294,72	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	29.349,26	37.573,15	40.259,32	2.686,17	32.035,43	C
01293-5 ADEDO COM E IND DE CONFECOES LTD	5	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	C
01114-6 ANTONIO C F FREITAS - ME	5	58,73	116,64	58,33	- 58,31	0,42	C
01015-8 ATACADAO DO PAPEL LTDA	5	- 4,98	0,00	0,00	0,00	- 4,98	C
01355-0 BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	5	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	C
01333-2 BRUNO DA SILVA MACHADO - ME	5	0,00	0,00	73,08	73,08	73,08	C
01401-4 CAMINHA, REIS E MUTIM - SOCIEDADE	5	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	C
01443-4 CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA	5	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	C
01143-8 CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	5	0,00	4.539,14	4.539,14	0,00	0,00	C
01281-4 CDM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI -	5	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	C
01153-4 CIA BRAS DE SOLUCOES E SERVICOS	5	0,00	781,17	781,17	0,00	0,00	C
01260-4 CLINICA VETERINARIA PRONTOVET LTD	5	0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	C
01198-6 CONTRAT VAN LOC VIAGENS E TURISMO	5	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	C
01092-7 CRESAUTO VEICULOS S/A	5	- 2,56	0,00	0,00	0,00	- 2,56	C
01152-7 DANIEL DE OLIVEIRA CANEDO	5	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	C
01139-5 DEPOSITO DE BEBIDAS RIBEIRO	5	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	C
01169-4 DERMEVAL VALVERDE DA SILVA	5	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	C
01071-7 E-MAIS LAPIS E PAPEL	5	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	C
01203-8 ELITTE RADIO TAXI LTDA - ME	5	432,46	481,74	47,89	- 433,85	- 1,39	C
01262-9 EMCIL ELETROMECANICA E COM LTDA	5	95,95	0,00	0,00	0,00	95,95	C
01448-0 EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIF	5	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	C
01121-0 ENETEL INST TEC E INFORMATICA LTD	5	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22	C
01347-8 GEISE DOS SANTOS LISBOA	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	C
01363-1 GILDO SANTOS LASCIO	5	855,00	0,00	2.161,25	2.161,25	3.016,25	C
01038-2 GIRLAN VEICULACAO CARTAZES LTDA E	5	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	C
01227-0 GUILHERME ORNELAS DA COSTA FILHO	5	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88	C
01286-0 HDI SEGUROS S.A.	5	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	C
01070-0 IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	5	2.296,80	0,00	0,00	0,00	2.296,80	C
01184-0 IOBEL COM DE BEBIDAS LTDA - ME	5	180,00	180,00	360,00	180,00	360,00	C
01115-3 IPNET SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	5	965,58	945,49	945,49	0,00	965,58	C
01084-5 J A J COM SERV E PECAS LTDA ME	5	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	C
01248-0 JACKSON DOS SANTOS NUNES	5	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	C
01444-1 JJ COM DE PISCINAS EIRELI	5	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	C
01329-0 JRM COPIADORA E DESENHO LTDA - EP	5	79,33	0,00	0,00	0,00	79,33	C
01151-0 LIFE GUARD OPERAÇÕES DE BUSCA E S	5	- 31,33	0,00	0,00	0,00	- 31,33	C
01290-3 M CAMPOS LOCACAO DE EQUIP IND LTD	5	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	C
01351-0 MARCO ANTONIO FREITAS RIBEIRO - E	5	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	C
01148-4 MV VASCONCELOS PAPELARIA INF. E L	5	0,00	300,92	300,92	0,00	0,00	C
01108-9 NOGUEIRA REIS, DULTRA & CAMINHA	5	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	C
01111-4 NSA - NOGUEIRA E SAMPAIO ADV ASSO	5	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	C
01109-6 ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTO LTDA	5	313,40	293,02	293,02	0,00	313,40	C
01161-6 OFFICERMAQ INFORM. COM. SERV. LOC	5	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	C
01116-0 ON-LINE CONTABILIDADE E ASSESSORI	5	1.987,05	1.987,05	1.987,05	0,00	1.987,05	C
01438-4 OPAH COM DISTRIBUICAO LTDA	5	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	C
01191-5 PAULO CESAR PACHECO DE SANTANA	5	0,00	800,00	768,00	- 32,00	- 32,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0005

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
01202-0	PERONILTON DA CRUZ ASSIS	5	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00 C
01259-3	PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS	5	- 0,05	0,00	0,00	0,00	- 0,05 C
00683-6	PROMÉDICA	5	0,00	7.219,98	7.219,98	0,00	0,00 C
01177-6	R RAMOS HOTEIS E REST LTDA	5	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20 C
01068-1	SILICA PUBLICIDADE	5	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50 C
01138-8	TIM CELULAR S/A	5	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00 C
01442-7	UELITON SILVA SANTOS	5	0,00	1.000,00	1.600,00	600,00	600,00 C
01162-3	VIACAO AGUIA BRANCA	5	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50 C
01072-4	VICENTE SILVA AFONSO	5	409,54	0,00	0,00	0,00	409,54 C
01421-7	VITORIAS OFICINA A ELETRICA LTDA	5	- 2,00	0,00	0,00	0,00	- 2,00 C
00095-4	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	4	- 5.654,38	32.866,96	32.866,96	0,00	- 5.654,38 C
00687-5	CONTRIB. SINDICAL	5	- 2.428,17	0,00	0,00	0,00	- 2.428,17 C
00363-7	RESCISOES TRABALHISTAS	5	- 5.114,96	0,00	0,00	0,00	- 5.114,96 C
00361-2	SALARIOS A PAGAR	5	1.888,75	32.866,96	32.866,96	0,00	1.888,75 C
00366-9	ENCARGOS TRABALHISTAS	4	18.151,54	18.553,98	18.899,12	345,14	18.496,68 C
00367-6	FGTS	5	1.725,14	3.510,90	3.448,59	- 62,31	1.662,83 C
00368-3	INSS	5	10.353,33	14.111,74	14.491,49	379,75	10.733,08 C
00369-0	IRRF S/SALARIOS	5	4.537,37	931,34	623,49	- 307,85	4.229,52 C
00370-1	TAXA SINDICATO A RECOLHER	5	1.535,70	0,00	335,55	335,55	1.871,25 C
00106-0	TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	- 801,04	1.220,29	1.115,21	- 105,08	- 906,12 C
01060-3	INSS RETIDO DE TERCEIROS	5	1.410,67	0,00	100,58	100,58	1.511,25 C
01066-7	IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588	5	- 3.658,71	0,00	0,00	0,00	- 3.658,71 C
00110-2	IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708	5	- 42,92	136,16	68,09	- 68,07	- 110,99 C
00980-0	ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	1.228,68	223,13	312,65	89,52	1.318,20 C
00113-4	PIS S/FOLHA	5	49,25	438,86	422,84	- 16,02	33,23 C
00914-5	RETENCOES LEI 10.833	5	211,99	422,14	211,05	- 211,09	0,90 C
00103-8	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	22.054,69	319,49	1.816,98	1.497,49	23.552,18 C
00837-4	AUTONOMOS A PAGAR	5	5.833,26	0,00	768,01	768,01	6.601,27 C
01344-6	CHEQUES A RESGATAR	5	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00 C
00822-1	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	14.944,58	0,00	729,48	729,48	15.674,06 C
00955-8	NAIR TELES	5	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71 C
00690-0	PENSAO ALIMENTICIA	5	719,14	319,49	319,49	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	73.719,30	3.625,30	9.962,93	6.337,63	80.056,93 C
00379-7	DECIMO TERCEIRO	5	14.645,24	0,00	3.262,57	3.262,57	17.907,81 C
00380-8	ENCARGOS S/13 SALARIO	5	7.547,02	65,87	1.034,23	968,36	8.515,38 C
00382-2	ENCARGOS S/FERIAS	5	24.742,50	611,33	1.363,83	752,50	25.495,00 C
00381-5	FERIAS	5	26.784,54	2.948,10	4.302,30	1.354,20	28.138,74 C
01051-4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	24.369,15	24.369,15	0,00	- 24.369,15	0,00 C
01052-1	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5	24.369,15	24.369,15	0,00	- 24.369,15	0,00 C
01427-0	PROCESSOS JUDICIAIS	4	- 286,00	0,00	0,00	0,00	- 286,00 C
01428-8	PROCESSOS TRABALHISTAS	5	- 286,00	0,00	0,00	0,00	- 286,00 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0006

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0007

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	- 7.044,20	260.462,03	197.787,64	- 62.674,39	- 69.718,59	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	1.309.236,91	208,68	189.984,42	189.775,74	1.499.012,65	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	1.308.000,61	193,53	182.046,57	181.853,04	1.489.853,65	C
00719-0 MENSALIDADES	4	1.297.685,21	193,53	182.046,57	181.853,04	1.479.538,25	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	262.944,76	0,00	36.713,56	36.713,56	299.658,32	C
01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM	5	4.415,46	0,00	731,68	731,68	5.147,14	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	377.128,04	0,00	54.144,46	54.144,46	431.272,50	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	653.196,95	193,53	90.456,87	90.263,34	743.460,29	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	6.485,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	C
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	6.485,00	0,00	0,00	0,00	6.485,00	C
01019-7 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4	3.830,40	0,00	0,00	0,00	3.830,40	C
01436-0 ARRENDAMENTO BAR E RESTAURANTE	5	3.830,40	0,00	0,00	0,00	3.830,40	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	76,30	0,00	7,85	7,85	84,15	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	43,30	0,00	7,85	7,85	51,15	C
01009-0 BANCO DO BRASIL - 880.104920	5	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	C
01010-1 BANCO DO BRASIL - 880.104930	5	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76	C
01189-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2324-0	5	7,31	0,00	1,19	1,19	8,50	C
01338-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2614-1	5	0,06	0,00	3,62	3,62	3,68	C
01337-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2615-0	5	17,98	0,00	3,04	3,04	21,02	C
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	C
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS	5	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	C
01021-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3	1.160,00	0,00	7.930,00	7.930,00	9.090,00	C
01022-2 OUTRAS RECEITAS	4	1.160,00	0,00	7.930,00	7.930,00	9.090,00	C
01023-0 DOACOES	5	1.160,00	0,00	7.930,00	7.930,00	9.090,00	C
00422-0 RECEITAS PATRIMONIAIS	3	0,00	15,15	0,00	- 15,15	- 15,15	C
00423-7 RECUPERACOES DIVERSAS	4	0,00	15,15	0,00	- 15,15	- 15,15	C
00877-0 OUTRAS DESPESAS	5	0,00	15,15	0,00	- 15,15	- 15,15	C
00147-2 DESPESAS ORDINARIAS	2	201.992,85	23.821,27	2.418,93	21.402,34	223.395,19	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	201.992,85	23.821,27	2.418,93	21.402,34	223.395,19	D
00171-8 REMUNERACOES	4	85.955,42	11.037,73	952,46	10.085,27	96.040,69	D
00428-3 13 SALARIO	5	4.339,01	617,06	0,00	617,06	4.956,07	D
00174-0 ADIC TEMPO SERVICO	5	784,96	367,09	0,00	367,09	1.152,05	D
01372-0 ADICIONAL DE FUNCAO	5	10.231,42	1.180,20	0,00	1.180,20	11.411,62	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	18.454,85	2.396,62	0,00	2.396,62	20.851,47	D
00427-6 FERIAS	5	4.508,75	839,03	0,00	839,03	5.347,78	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	1.818,60	650,19	0,00	650,19	2.468,79	D
00430-1 RESCISOES TRABALHISTAS	5	1.599,19	0,00	0,00	0,00	1.599,19	D
00172-5 SALARIO	5	44.218,64	4.987,54	952,46	4.035,08	48.253,72	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	24.730,46	2.739,22	0,00	2.739,22	27.469,68	D
00434-0 FGTS	5	7.576,81	574,80	0,00	574,80	8.151,61	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	347,11	49,36	0,00	49,36	396,47	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	360,70	67,12	0,00	67,12	427,82	D
00433-3 INSS	5	14.348,91	1.702,85	0,00	1.702,85	16.051,76	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	1.028,35	146,24	0,00	146,24	1.174,59	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	1.068,58	198,85	0,00	198,85	1.267,43	D
00435-8 BENEFICIOS	4	38.356,44	8.219,26	1.466,47	6.752,79	45.109,23	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA	5	34.251,52	7.499,26	1.351,28	6.147,98	40.399,50	D
00440-8 FARDAMENTO	5	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0008

DESCRÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C	
00437-2	VALE TRANSPORTE	5	3.556,92	720,00	115,19	604,81	4.161,73	D
00443-0	SERVICOS PRESTADOS	4	16.470,00	200,00	0,00	200,00	16.670,00	D
00445-4	SERVICOS PRESTADOS PJ	5	16.470,00	200,00	0,00	200,00	16.670,00	D
00710-5	DESPESAS SOCIAIS	4	36.480,53	1.625,06	0,00	1.625,06	38.105,59	D
00725-8	AGUA	5	4.228,84	402,09	0,00	402,09	4.630,93	D
01085-2	ALUGUEL MAQ CARTOES CRED/DEB	5	346,13	0,00	0,00	0,00	346,13	D
00715-1	BAR, GELO E OUTROS	5	11.687,31	0,00	0,00	0,00	11.687,31	D
00992-1	BENS PEQUENO VALOR	5	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	D
00724-0	COMBUSTIVEL	5	28,57	0,00	0,00	0,00	28,57	D
00962-2	COPA/COZINHA	5	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	D
00716-9	DESPESAS COM PISCINAS	5	6.163,10	373,00	0,00	373,00	6.536,10	D
00713-7	DIVERSOS	5	3.413,87	645,00	0,00	645,00	4.058,87	D
00722-6	ENERGIA	5	6.632,73	204,97	0,00	204,97	6.837,70	D
00714-4	MANUTENCAO	5	1.314,06	0,00	0,00	0,00	1.314,06	D
00818-9	MATERIAL DE LIMPEZA	5	449,03	0,00	0,00	0,00	449,03	D
00728-0	TELEFONE	5	1.942,89	0,00	0,00	0,00	1.942,89	D
00607-4	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS	2	1.114.288,26	236.432,08	5.384,29	231.047,79	1.345.336,05	D
00215-4	DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA	3	1.102.096,72	235.078,83	5.384,29	229.694,54	1.331.791,26	D
00478-5	REMUNERACOES	4	338.207,51	45.919,88	0,00	45.919,88	384.127,39	D
00484-2	13 SALARIO	5	17.511,72	2.645,51	0,00	2.645,51	20.157,23	D
00481-0	ADIC P/TEMPO SERVICO	5	1.784,16	1.889,09	0,00	1.889,09	3.673,25	D
00836-7	ADICIONAL DE FUNCAO	5	34.129,34	4.375,05	0,00	4.375,05	38.504,39	D
00970-4	AUX ALIMENTACAO	5	60.830,64	8.143,81	0,00	8.143,81	68.974,45	D
00483-5	FERIAS	5	23.544,33	3.463,27	0,00	3.463,27	27.007,60	D
00480-3	HORAS EXTRAS	5	1.634,89	528,58	0,00	528,58	2.163,47	D
01187-2	INDENIZACOES LEI 12.506/2011	5	1.652,69	0,00	0,00	0,00	1.652,69	D
00479-2	SALARIOS	5	197.119,74	24.874,57	0,00	24.874,57	221.994,31	D
00489-9	ENCARGOS TRABALHISTAS	4	99.344,87	12.634,40	0,00	12.634,40	111.979,27	D
00491-7	FGTS	5	25.814,82	2.653,64	0,00	2.653,64	28.468,46	D
00830-3	FGTS S/13 SALARIO	5	1.400,94	211,64	0,00	211,64	1.612,58	D
00831-0	FGTS S/FERIAS	5	1.883,55	277,06	0,00	277,06	2.160,61	D
00490-0	INSS	5	60.515,29	8.044,27	0,00	8.044,27	68.559,56	D
00828-5	INSS S/13 SALARIO	5	4.150,27	626,99	0,00	626,99	4.777,26	D
00829-2	INSS S/FERIAS	5	5.580,00	820,80	0,00	820,80	6.400,80	D
00492-4	BENEFICIOS	4	97.149,73	21.868,64	5.354,29	16.514,35	113.664,08	D
00493-1	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	5	78.913,44	17.882,64	4.174,75	13.707,89	92.621,33	D
00971-1	AUX TRANSPORTE	5	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	D
00743-6	AUXILIO CRECHE	5	3.410,00	620,00	0,00	620,00	4.030,00	D
00500-8	EXAMES MEDICOS	5	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	D
00494-9	VALE TRANSPORTE	5	14.540,29	3.366,00	1.179,54	2.186,46	16.726,75	D
00512-9	SERVICOS TERCEIROS	4	12.496,50	1.014,29	0,00	1.014,29	13.510,79	D
00514-3	PESSOA FISICA	5	8.000,00	914,29	0,00	914,29	8.914,29	D
00513-6	PESSOA JURIDICA	5	4.496,50	100,00	0,00	100,00	4.596,50	D
00528-9	SEGUROS	4	3.972,30	609,16	0,00	609,16	4.581,46	D
01258-6	SEGURO C INCENDIO	5	1.032,24	369,45	0,00	369,45	1.401,69	D
00530-7	SEGURO DE VEICULOS	5	2.940,06	239,71	0,00	239,71	3.179,77	D
00905-6	DESPESAS JURIDICAS	4	150.712,36	21.139,14	0,00	21.139,14	171.851,50	D
00907-0	CUSTAS PROCESSUAIS	5	792,43	0,00	0,00	0,00	792,43	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0009

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS	5	147.002,76	21.139,14	0,00	21.139,14	168.141,90	D
00908-8 HONORARIOS SUCUMBENCIA	5	2.917,17	0,00	0,00	0,00	2.917,17	D
00744-3 DESPESAS SINDICAIS	4	118.869,05	103.301,53	0,00	103.301,53	222.170,58	D
00746-8 CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES	5	5.800,94	7.321,20	0,00	7.321,20	13.122,14	D
00748-2 DESPESAS GRÁFICAS	5	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	D
00755-7 DIVERSOS	5	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00	D
00757-1 FENAJUFE	5	90.000,00	92.723,16	0,00	92.723,16	182.723,16	D
00910-6 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	D
00909-5 VIAGENS E ESTADIAS	5	21.178,11	3.128,17	0,00	3.128,17	24.306,28	D
00566-0 DESPESAS GERAIS	4	225.964,04	20.699,50	30,00	20.669,50	246.633,54	D
00766-0 ALUGUEL	5	1.540,00	610,00	30,00	580,00	2.120,00	D
00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE	5	6.490,26	972,63	0,00	972,63	7.462,89	D
00817-1 AUTENTICACOES	5	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	D
00580-9 BENS PEQUENO VALOR	5	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00	D
00567-7 CARTORIOS/CERTIDOES	5	137,10	52,50	0,00	52,50	189,60	D
00721-9 COMBUSTIVEL	5	6.650,41	1.022,00	0,00	1.022,00	7.672,41	D
01024-7 CONDOMINIO	5	27.477,62	4.598,76	0,00	4.598,76	32.076,38	D
00731-5 COPA/COZINHA	5	1.284,06	106,57	0,00	106,57	1.390,63	D
00732-2 COPIAS E REPRODUCOES	5	508,75	15,60	0,00	15,60	524,35	D
00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS	5	1.593,55	90,49	0,00	90,49	1.684,04	D
00762-1 DESPESA C/VEICULO	5	4.995,37	984,29	0,00	984,29	5.979,66	D
01006-9 DESPESAS LEGAIS	5	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	D
00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM	5	2.595,00	2.400,00	0,00	2.400,00	4.995,00	D
00723-3 ENERGIA	5	12.455,21	1.527,44	0,00	1.527,44	13.982,65	D
00808-2 ESTACIONAMENTO/PEDAGIOS	5	565,59	86,17	0,00	86,17	651,76	D
00574-1 FESTIVIDADES/COMEMORACOES	5	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	D
01076-3 INTERNET	5	755,80	0,00	0,00	0,00	755,80	D
00573-4 LANCHES/REFEICOES	5	253,77	0,00	0,00	0,00	253,77	D
00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	1.471,20	101,60	0,00	101,60	1.572,80	D
00841-7 MANDATO CLASSISTA/FUNCAO COMISSIO	5	113.607,94	0,00	0,00	0,00	113.607,94	D
00734-7 MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E INST	5	3.046,98	38,90	0,00	38,90	3.085,88	D
00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA	5	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	D
00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA	5	1.316,04	494,02	0,00	494,02	1.810,06	D
00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE	5	2.074,03	186,43	0,00	186,43	2.260,46	D
00582-3 OUTRAS DESPESAS	5	1.167,82	364,81	0,00	364,81	1.532,63	D
00578-0 SERVICOS GRAFICOS	5	310,00	2.351,00	0,00	2.351,00	2.661,00	D
00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS	5	14.308,56	2.044,08	0,00	2.044,08	16.352,64	D
00727-2 TELEFONE	5	17.330,74	2.505,01	0,00	2.505,01	19.835,75	D
00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO	5	1.092,24	147,20	0,00	147,20	1.239,44	D
00769-2 DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA	4	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	D
00782-4 ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICA	5	49,20	0,00	0,00	0,00	49,20	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	55.246,03	7.892,29	0,00	7.892,29	63.138,32	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	55.246,03	7.892,29	0,00	7.892,29	63.138,32	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
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	7.741,87	488,10	0,00	488,10	8.229,97	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	2.152,61	81,01	0,00	81,01	2.233,62	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	2.044,64	55,84	0,00	55,84	2.100,48	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 16/11/2015 HORA : 17:58

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

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

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2015 até 31/08/2015

MOEDA : REAL

FOLHA: 0010

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. PERÍODO	SD. ATUAL	D/C
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	31,47	25,17	0,00	25,17	56,64	D
01136-3 TAXAS CARTOES DEB/CRED	5	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	5.589,26	407,09	0,00	407,09	5.996,35	D
01062-8 ATM/JUROS/MULTA	5	1.445,95	0,00	0,00	0,00	1.445,95	D
00612-4 IOF	5	3.211,79	407,09	0,00	407,09	3.618,88	D
00610-0 JUROS	5	200,49	0,00	0,00	0,00	200,49	D
00611-7 MULTAS	5	731,03	0,00	0,00	0,00	731,03	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	4.449,67	865,15	0,00	865,15	5.314,82	D
00592-0 FEDERAIS	4	3.194,84	422,84	0,00	422,84	3.617,68	D
01005-1 IRRF FONTE	5	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	3.191,34	422,84	0,00	422,84	3.614,18	D
00601-0 ESTADUAL	4	1.254,83	189,47	0,00	189,47	1.444,30	D
00602-8 IPVA	5	1.254,83	189,47	0,00	189,47	1.444,30	D
00618-8 MUNICIPAL	4	0,00	252,84	0,00	252,84	252,84	D
01011-9 TAXA MUNICIPAIS	5	0,00	239,44	0,00	239,44	239,44	D
00620-6 TAXAS DIVERSAS	5	0,00	13,40	0,00	13,40	13,40	D