

**Balancete Contábil**

Pág.: 1

Empresa: SIND TRAB PODER JUD FED EST DA PB SINDJUF - CNPJ: 24.507.816/0001-74

Fortes AC Contábil 4.467.833

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	*** ATIVO ***	132.208,16	D	103.099,07	71.246,18	164.061,05	D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.290,31	D	103.099,07	71.246,18	36.143,20	D
111	DISPONÍVEL	32.635,72	D	103.099,07	71.246,18	64.488,61	D
11101	CAIXA GERAL	3.673,42	D	9.059,83	8.708,29	4.024,96	D
11101.0001	CAIXA	3.673,42	D	9.059,83	8.708,29	4.024,96	D
11102	MOVIMENTO BANCÁRIO	28.555,55	D	94.039,24	62.166,23	60.428,56	D
11102.0001	BANCO DO BRASIL C/C 15880	5.335,92	D	74.658,32	38.500,43	41.493,81	D
11102.0002	C E F (ADMINISTRATIVO) 2521-1	5.919,89	D	19.380,92	23.665,80	1.635,01	D
11102.0005	BANCO DO BRASIL C/C 202168	27.979,32	D	0,00	0,00	27.979,32	D
11102.0007	C E F (JUSTIÇA FEDERAL) 2522-0	31,82	D	0,00	0,00	31,82	D
11102.0008	CHEQUES A COMPENSAR	10.711,40	C	0,00	0,00	10.711,40	C
11103	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA/RENDA FIXA	406,75	D	0,00	371,66	35,09	D
11103.0002	BANCO DO BRASIL S/A	374,28	D	0,00	371,66	2,62	D
11103.0007	BANCO DO BRASIL/RENDA FIXA	32,47	D	0,00	0,00	32,47	D
114	OUTROS CRÉDITOS	226,10	D	0,00	0,00	226,10	D
11410	ANTECIPAÇÕES A RECUPERAR	226,10	D	0,00	0,00	226,10	D
11410.0001	SALÁRIO FAMÍLIA	26,96	D	0,00	0,00	26,96	D
11410.0002	SALÁRIO MATERNIDADE	199,14	D	0,00	0,00	199,14	D
115	OUTROS VALORES A RECUPERAR	7,32	D	0,00	0,00	7,32	D
11501	OUTROS VALORES A RECUPERAR	7,32	D	0,00	0,00	7,32	D
11501.0001	MENSALIDADE SINDICAL A RECUPERAR	7,32	D	0,00	0,00	7,32	D
116	ESTOQUES	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
11609	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
11609.0003	ALANA PÂMELA LIRA DE FARIAS	900,00	D	0,00	0,00	900,00	D
117	CONTAS TRANSITORIAS	29.478,83	C	0,00	0,00	29.478,83	C
11701	VALORES TRANSITORIOS	29.478,83	C	0,00	0,00	29.478,83	C
11701.0001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO/ADMINISTRATIVO-CONVÉ	29.478,83	C	0,00	0,00	29.478,83	C
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.917,85	D	0,00	0,00	127.917,85	D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.037,50	D	0,00	0,00	5.037,50	D
12106	ADIANTAM/EMPRESTIMOS DIVERSOS	5.037,50	D	0,00	0,00	5.037,50	D
12106.0001	EMPRESTIMO DIRETOR GENARIO	4.537,50	D	0,00	0,00	4.537,50	D
12106.0002	EMPRÉSTIMO/MARINÉSIO BATISTA DA SILVA	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
123	IMOBILIZADO	121.692,28	D	0,00	0,00	121.692,28	D
12301	BENS EM OPERAÇÃO	91.825,13	D	0,00	0,00	91.825,13	D
12301.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.197,68	D	0,00	0,00	43.197,68	D
12301.0002	MÁQUINAS/APARELHOS EQUIPAMENTOS	25.556,50	D	0,00	0,00	25.556,50	D
12301.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.070,95	D	0,00	0,00	23.070,95	D
12302	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	88.464,29	C	0,00	0,00	88.464,29	C
12302.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	36.359,38	C	0,00	0,00	36.359,38	C
12302.0002	MÁQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS	14.820,40	C	0,00	0,00	14.820,40	C
12302.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.982,38	C	0,00	0,00	12.982,38	C
12302.0004	SEDE ADMINISTRATIVA	10.339,83	C	0,00	0,00	10.339,83	C
12302.0005	SEDE SOCIAL	13.962,30	C	0,00	0,00	13.962,30	C
12303	BENS IMÓVEIS	118.331,44	D	0,00	0,00	118.331,44	D
12303.0001	SEDE ADMINISTRATIVA	48.520,00	D	0,00	0,00	48.520,00	D
12303.0002	SEDE SOCIAL	69.811,44	D	0,00	0,00	69.811,44	D
125	OUTROS INVESTIMENTOS	1.188,07	D	0,00	0,00	1.188,07	D
12502	AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS	1.188,07	D	0,00	0,00	1.188,07	D
12502.0001	AÇÕES DA TELPA S/A	1.188,07	D	0,00	0,00	1.188,07	D
2	*** PASSIVO ***	150.605,55	C	25.670,99	56.725,71	181.660,27	C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.719,30	C	25.670,99	56.725,71	40.774,02	C
211	FORNECEDORES	5.270,00	C	4.888,80	768,80	1.150,00	C
21101	FORNECEDORES NACIONAIS	5.270,00	C	4.888,80	768,80	1.150,00	C
21101.0018	JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA.	1.800,00	C	1.800,00	0,00	0,00	
21101.0032	KLK INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA.	2.300,00	C	1.150,00	0,00	1.150,00	C

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 2

Empresa: SIND TRAB PODER JUD FED EST DA PB SINDJUF - CNPJ: 24.507.816/0001-74

Fortes AC Contábil 4.467.833

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
21101.0035	COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	1.040,00	C	1.164,80	124,80	0,00	
21101.0036	RÁDIO TAXI TROVÃO AZUL	130,00	C	130,00	0,00	0,00	
21101.0037	GRÁFICA SÃO MATEUS LTDA.	0,00		644,00	644,00	0,00	
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00	C	0,00	40.000,00	50.000,00	C
21208	EMPRÉSTIMOS - COLIGADAS/CONTROLADAS	10.000,00	C	0,00	40.000,00	50.000,00	C
21208.0001	FENAJUFE	10.000,00	C	0,00	40.000,00	50.000,00	C
213	OBRIGAÇÕES FISCAL E TRABALHISTA	4.277,92	C	12.379,54	12.456,91	4.355,29	C
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	52,50	C	52,50	52,50	52,50	C
21301.0012	IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	52,50	C	52,50	52,50	52,50	C
21302	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.225,42	C	12.327,04	12.404,41	4.302,79	C
21302.0001	INSS A RECOLHER	3.393,35	C	3.393,35	3.213,66	3.213,66	C
21302.0002	FGTS A RECOLHER	673,29	C	673,29	969,90	969,90	C
21302.0004	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	38,40	C	57,48	57,48	38,40	C
21302.0005	PIS FOLHA SALÁRIOS A RECOLHER	84,16	C	84,16	80,83	80,83	C
21302.0008	SALÁRIOS A PAGAR	36,22	C	8.118,76	8.082,54	0,00	
215	CONTAS TRANSITORIAS	29.478,83	D	0,00	0,00	29.478,83	D
21501	VALORES TRANSITORIOS	29.478,83	D	0,00	0,00	29.478,83	D
21501.0001	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO/ADMINISTRATIVO-CONVÉ	29.478,83	D	0,00	0,00	29.478,83	D
216	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.737,56	C	0,00	0,00	14.737,56	C
21602	EMPRESTIMOS	14.737,56	C	0,00	0,00	14.737,56	C
21602.0001	SINDJUF (CONVENIOS)	14.737,56	C	0,00	0,00	14.737,56	C
219	CONTAS A PAGAR	4.912,65	C	8.402,65	3.500,00	10,00	C
21901	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.912,65	C	8.402,65	3.500,00	10,00	C
21901.0002	ASSESSORIA JURÍDICA A PAGAR	4.912,65	C	8.402,65	3.500,00	10,00	C
24	PATRIMONIO SOCIAL	140.886,25	C	0,00	0,00	140.886,25	C
243	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	140.886,25	C	0,00	0,00	140.886,25	C
24301	DEFICIT/SUPERAVIT	140.886,25	C	0,00	0,00	140.886,25	C
24301.0001	DEFICIT DO EXERCICIO	31.939,01	D	0,00	0,00	31.939,01	D
24301.0003	SUPERAVIT ACUMULADO	172.825,26	C	0,00	0,00	172.825,26	C
3	*** DESPESAS E CUSTOS ***	456.062,70	D	46.384,16	0,00	502.446,86	D
34	DESPESAS OPERACIONAIS	456.062,70	D	46.384,16	0,00	502.446,86	D
342	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.717,68	D	46.105,45	0,00	497.823,13	D
34201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	451.717,68	D	46.105,45	0,00	497.823,13	D
34201.0001	ORDENADOS/SALÁRIOS/GRATIFICAÇÕES	73.003,32	D	8.082,54	0,00	81.085,86	D
34201.0002	FÉRIAS	6.824,00	D	1.281,15	0,00	8.105,15	D
34201.0003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		4.041,28	0,00	4.041,28	D
34201.0004	INSS	23.797,08	D	2.388,03	0,00	26.185,11	D
34201.0005	FGTS	6.515,12	D	969,90	0,00	7.485,02	D
34201.0006	LOCAÇÃO	2.118,32	D	2.691,39	0,00	4.809,71	D
34201.0007	PUBLICAÇÕES/PROPAGANDA/PUBLICIDADE	27.075,67	D	5.496,67	0,00	32.572,34	D
34201.0008	AJUDA DE CUSTO	10.446,73	D	310,00	0,00	10.756,73	D
34201.0009	VALE TRANSPORTE	9.827,50	D	1.098,30	0,00	10.925,80	D
34201.0010	DESPESA ALIMENTICIA	5.132,64	D	656,17	0,00	5.788,81	D
34201.0011	ALUGUEIS	4.550,00	D	300,00	0,00	4.850,00	D
34201.0013	ENERGIA ELÉTRICA	4.315,54	D	552,90	0,00	4.868,44	D
34201.0014	ÁGUA E ESGOTO	2.241,76	D	239,18	0,00	2.480,94	D
34201.0015	TELEFONES	21.560,00	D	2.599,99	0,00	24.159,99	D
34201.0016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	649,60	D	20,00	0,00	669,60	D
34201.0017	CORREIOS E MALOTES	812,45	D	0,00	0,00	812,45	D
34201.0018	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/LIMPEZA	1.093,17	D	54,87	0,00	1.148,04	D
34201.0019	VALE ALIMENTAÇÃO	13.527,72	D	1.166,24	0,00	14.693,96	D
34201.0020	HONORARIOS AUTONOMO/ADVOCATÍCIO	47.550,00	D	3.500,00	0,00	51.050,00	D
34201.0021	ASSINATURA JORNAIS/LIVROS/REVISTAS	1.843,80	D	0,00	0,00	1.843,80	D
34201.0022	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES/PATROCÍNIO	1.012,62	D	0,00	0,00	1.012,62	D
34201.0023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.160,55	D	227,25	0,00	2.387,80	D

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 3

Empresa: SIND TRAB PODER JUD FED EST DA PB SINDJUF - CNPJ: 24.507.816/0001-74

Fortes AC Contábil 4.467.833

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0024	DESPESAS LEGAIS/PROCESSUAIS/CARTAS PRECATÓ	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
34201.0025	MATERIAL DE USO E CONSUMO	462,98 D	321,36	0,00	784,34 D
34201.0026	TAXAS/EMOLUMENTOS/CUSTAS	1.574,67 D	57,98	0,00	1.632,65 D
34201.0028	DESPESAS DIVERSAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
34201.0029	MENSALIDADE FENAJUFE	25.621,71 D	0,00	0,00	25.621,71 D
34201.0031	BENS REDUZIDO VALOR	399,80 D	0,00	0,00	399,80 D
34201.0032	DESPESAS E MATERIAL ESPORTIVO	367,70 D	0,00	0,00	367,70 D
34201.0034	LEGALIZAÇÕES/TAXAS/REGISTROS/RECONHECIMENT	125,22 D	0,00	0,00	125,22 D
34201.0035	DESPESAS C/CURSOS/SEMINÁRIOS/REUNIÕES	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
34201.0037	DESPESAS C/FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES/CONFI	5.027,81 D	0,00	0,00	5.027,81 D
34201.0038	FARDAMENTO	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
34201.0040	PLENÁRIA NACIONAL FENAJUFE	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
34201.0042	CÓPIAS/ENCADERNAÇÕES	865,73 D	374,40	0,00	1.240,13 D
34201.0043	INTERNET	5.782,29 D	0,00	0,00	5.782,29 D
34201.0045	HONORÁRIOS AUTONOMO/COMUNICAÇÃO E IMPREN	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
34201.0046	DESPESAS C/VIAGENS/HOSPEDAGENS	55.162,05 D	2.041,76	0,00	57.203,81 D
34201.0047	CONVENIO SESC	1.120,00 D	112,00	0,00	1.232,00 D
34201.0048	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	9.261,90 D	736,35	0,00	9.998,25 D
34201.0049	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.627,60 D	1.635,80	0,00	18.263,40 D
34201.0050	DESPESAS MUSICAL	1.950,00 D	600,00	0,00	2.550,00 D
34201.0051	DESPESAS FOTOGRÁFICAS	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
34201.0052	ESTACIONAMENTO	57,00 D	0,00	0,00	57,00 D
34201.0054	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	814,40 D	80,83	0,00	895,23 D
34201.0055	HONORÁRIO AUTONOMO/CONTÁBEIS	17.137,50 D	1.635,00	0,00	18.772,50 D
34201.0056	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPOGRÁFICO	1.504,85 D	150,00	0,00	1.654,85 D
34201.0062	DESPESAS GRÁFICAS	1.800,00 D	650,00	0,00	2.450,00 D
34201.0063	DESPESAS C/REFORMA DE PRÉDIO	6.685,00 D	0,00	0,00	6.685,00 D
34201.0064	BRINDES	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
34201.0065	RENEGOCIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	15.312,88 D	1.914,11	0,00	17.226,99 D
34201.0066	SEGURANÇA ELETRONICA	2.280,00 D	120,00	0,00	2.400,00 D
34201.0067	FRETES	144,00 D	0,00	0,00	144,00 D
343	DESPESAS FINANCEIRAS	1.209,79 D	278,71	0,00	1.488,50 D
34301	DESPESAS FINANCEIRAS	1.209,79 D	278,71	0,00	1.488,50 D
34301.0001	JUROS/MULTAS PAGOS E/OU INCORRIDOS	540,29 D	173,41	0,00	713,70 D
34301.0005	DESPESAS BANCARIAS	669,50 D	105,30	0,00	774,80 D
345	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.135,23 D	0,00	0,00	3.135,23 D
34501	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	3.135,23 D	0,00	0,00	3.135,23 D
34501.0008	IPTU / T C R	2.671,38 D	0,00	0,00	2.671,38 D
34501.0010	IR (EXCLUSIVO NA FONTE)	463,85 D	0,00	0,00	463,85 D
4	*** RECEITAS ***	437.665,31 C	0,00	47.182,33	484.847,64 C
41	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	440.550,62 C	0,00	46.955,83	487.506,45 C
411	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	437.214,40 C	0,00	46.955,83	484.170,23 C
41101	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	437.214,40 C	0,00	46.955,83	484.170,23 C
41101.0001	MENSALIDADES-TRT	284.579,36 C	0,00	27.574,91	312.154,27 C
41101.0004	MENSALIDADES-TRE	107.113,90 C	0,00	10.538,68	117.652,58 C
41101.0005	MENSALIDADES-JF	43.368,30 C	0,00	4.371,37	47.739,67 C
41101.0006	MENSALIDADES	2.152,84 C	0,00	99,50	2.252,34 C
41101.0007	FUNDO DE GREVE	0,00	0,00	4.371,37	4.371,37 C
412	RECEITAS FINANCEIRAS	3.336,21 C	0,00	0,00	3.336,21 C
41201	RECEITAS FINANCEIRAS	3.336,21 C	0,00	0,00	3.336,21 C
41201.0002	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.389,09 C	0,00	0,00	2.389,09 C
41201.0004	COMISSÕES CONVÊNIO	947,12 C	0,00	0,00	947,12 C
414	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
41403	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
41403.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Continua...

**Balancete Contábil**

Pág.: 4

Empresa: SIND TRAB PODER JUD FED EST DA PB SINDJUF - CNPJ: 24.507.816/0001-74

Fortes AC Contábil 4.467.833

Período: 01/11/2011 a 30/11/2011; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.131,93 C	0,00	226,50	2.358,43 C
421	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.131,93 C	0,00	226,50	2.358,43 C
42101	OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS	2.131,93 C	0,00	226,50	2.358,43 C
42101.0005	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.131,93 C	0,00	226,50	2.358,43 C
43	REPASSES	5.017,24 D	0,00	0,00	5.017,24 D
431	REPASSES PARA CONVENIOS	5.017,24 D	0,00	0,00	5.017,24 D
43101	REPASSES PARA CONVENIOS	5.017,24 D	0,00	0,00	5.017,24 D
43101.0002	BEZERRA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA	23,05 D	0,00	0,00	23,05 D
43101.0005	COMERCIAL ALIM. MONTEIRO LTDA.	18,44 D	0,00	0,00	18,44 D
43101.0010	FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA.	0,87 D	0,00	0,00	0,87 D
43101.0011	FEITOSA COM. DE COMBUST. REP. LTDA.	67,37 D	0,00	0,00	67,37 D
43101.0012	GOMES PAIXÃO & CIA. LTDA.	2.622,57 D	0,00	0,00	2.622,57 D
43101.0014	J.P. COM. DE COMBUSTÍVEL LTDA.	465,90 D	0,00	0,00	465,90 D
43101.0015	PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA.	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
43101.0018	POSTO ATAIDE BEZERRA & CIA. LTDA.	24,46 D	0,00	0,00	24,46 D
43101.0019	POSTO COMBUSTÍVEL FREI DAMIÃO	39,00 D	0,00	0,00	39,00 D
43101.0023	POSTO VILLAGGIO	1,50 D	0,00	0,00	1,50 D
43101.0025	REDEPHARMA LTDA.	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
43101.0028	SUPERMERCADO LATORRE LTDA.	23,79 D	0,00	0,00	23,79 D
43101.0029	SUPERMERCADO LITORAL LTDA.	28,00 D	0,00	0,00	28,00 D
43101.0030	SUPERMERCADO SANTIAGO LTDA.	87,29 D	0,00	0,00	87,29 D
43101.0031	TIM TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
43101.0038	LAGOA PARQUE CALÇADOS LTDA	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
43101.0044	COMERCIAL DRUGSTORE LTDA/FARMÁCIA PERMANEI	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
43101.0045	PIRES LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.	93,60 D	0,00	0,00	93,60 D
43101.0046	D&N COM. DE MEDICAMENTOS-PHARMÁCIA OPÇÃO	2,40 D	0,00	0,00	2,40 D
		0,00	175.154,22	175.154,22	0,00

Fim