

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	1.777.446,10	1.832.814,45	1.111.321,27	721.493,18	2.498.939,28	D
00002-5 CIRCULANTE	2	1.114.816,70	897.683,58	1.095.420,33	(197.736,75)	917.079,95	D
00003-2 DISPONIVEL	3	961.675,00	744.121,84	974.362,97	(230.241,13)	731.433,87	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	248,32	217,00	8,46	208,54	456,86	D
00007-1 CAIXA	5	248,32	217,00	8,46	208,54	456,86	D
00852-0 FUNDO FIXO	4	2.191,26	35.715,00	35.949,79	(234,79)	1.956,47	D
00895-8 FUNDO FIXO CLUBE	5	1.220,63	22.440,30	22.452,01	(11,71)	1.208,92	D
00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA	5	221,47	1.300,00	1.299,48	0,52	221,99	D
00854-5 FUNDO FIXO SEDE	5	749,16	11.974,70	12.198,30	(223,60)	525,56	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	279.886,77	696.801,91	859.323,59	(162.521,68)	117.365,09	D
00005-7 B. DO BRASIL S/A - 104917	5	231.764,92	581.446,60	778.175,62	(196.729,02)	35.035,90	D
00637-3 B. DO BRASIL S/A - 104920	5	24.915,96	21.586,58	18.650,83	2.935,75	27.851,71	D
00860-2 B. DO BRASIL S/A - 104930	5	23.205,89	93.768,73	62.497,14	31.271,59	54.477,48	D
00316-7 APLICACAO FINANCEIRA	4	679.348,65	11.387,93	79.081,13	(67.693,20)	611.655,45	D
00641-6 BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	5	679.348,65	11.387,93	79.081,13	(67.693,20)	611.655,45	D
00008-9 CREDITOS	3	153.141,70	153.561,74	121.057,36	32.504,38	185.646,08	D
00643-0 CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	4	25.257,70	66.529,97	67.637,23	(1.107,26)	24.150,44	D
00981-8 CHEQUE EM COBRANCA	5	0,00	2.928,03	2.212,90	715,13	715,13	D
00648-7 CONVENIO PROMEDICA	5	19.637,28	59.569,65	56.969,48	2.600,17	22.237,45	D
00874-8 CREDITOS CLUBE	5	5.620,42	3.684,87	8.454,85	(4.769,98)	850,44	D
00939-4 CREDITOS DO TRE	5	0,00	347,42	0,00	347,42	347,42	D
00318-1 OUTROS ADIANTAMENTOS	4	55.662,34	20.172,41	22.908,98	(2.736,57)	52.925,77	D
00650-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5	24.585,30	8.536,00	21.853,05	(13.317,05)	11.268,25	D
00948-3 ADIANTAMENTO P/VIAGENS	5	8.394,11	5.141,47	35,93	5.105,54	13.499,65	D
00923-4 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5	19.692,86	6.485,01	1.020,00	5.465,01	25.157,87	D
00861-0 ADTO. P/DESPESAS MARIA CARLA	5	(9,93)	9,93	0,00	9,93	0,00	D
00337-7 CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS	5	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	D
00937-0 UBIRAJARA CHAVES	5	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	D
00011-4 OUTROS CREDITOS	4	69.747,23	26.249,44	0,00	26.249,44	95.996,67	D
00896-5 FENAJUFE A RECEBER	5	69.747,23	26.249,44	0,00	26.249,44	95.996,67	D
00016-0 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4	2.474,43	40.609,92	30.511,15	10.098,77	12.573,20	D
00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS	5	(1.817,91)	9.808,62	5.670,80	4.137,82	2.319,91	D
00019-2 ADIANTO 13 SALARIO	5	2.519,23	10.310,40	5.155,20	5.155,20	7.674,43	D
00017-8 ADIANTO SALARIOS	5	0,00	12.753,42	12.753,42	0,00	0,00	D
00959-7 CONSIGNACAO	5	1.773,11	7.737,48	6.931,73	805,75	2.578,86	D
00036-3 NAO CIRCULANTE	2	662.629,40	935.130,87	15.900,94	919.229,93	1.581.859,33	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	662.629,40	935.130,87	15.900,94	919.229,93	1.581.859,33	D
00042-0 IMOVEIS	4	495.268,87	0,00	6.346,68	(6.346,68)	488.922,19	D
00679-3 IMOVEIS DE USO	5	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	D
00680-4 IMOVEIS DE USO DEP. (-)	5	10.776,02	0,00	1.199,85	1.199,85	11.975,87	C
00656-9 PRÉDIOS	5	514.737,20	0,00	0,00	0,00	514.737,20	D
00657-6 PRÉDIOS DEP. (-)	5	128.692,31	0,00	5.146,83	5.146,83	133.839,14	C
00048-4 INSTALACOES	4	10.393,26	673,51	957,69	(284,18)	10.109,08	D
00049-1 INSTALACOES	5	37.726,66	673,51	0,00	673,51	38.400,17	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	27.333,40	0,00	957,69	957,69	28.291,09	C
00051-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA	4	22.578,62	13.330,16	730,79	12.599,37	35.177,99	D
00658-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5	50.432,86	13.330,16	0,00	13.330,16	63.763,02	D
00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP	5	27.854,24	0,00	730,79	730,79	28.585,03	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	32.653,53	1.361,20	1.955,61	(594,41)	32.059,12	D

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	77.286,12	1.361,20	0,00	1.361,20	78.647,32	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	44.632,59	0,00	1.955,61	1.955,61	46.588,20	C
00061-6 VEICULOS	4	73.483,27	0,00	4.500,06	(4.500,06)	68.983,21	D
00062-3 VEICULOS	5	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	D
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5	16.516,73	0,00	4.500,06	4.500,06	21.016,79	C
00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4	23.532,89	3.950,00	1.410,11	2.539,89	26.072,78	D
00666-5 APARELHO DE ALTA TENSAO	5	1.167,60	0,00	0,00	0,00	1.167,60	D
00667-2 APARELHO DE ALTA TENSAO DEP. (-)	5	845,69	0,00	29,16	29,16	874,85	C
00664-0 APARELHOS	5	26.111,03	640,00	0,00	640,00	26.751,03	D
00665-8 APARELHOS DEP. (-)	5	14.187,32	0,00	668,64	668,64	14.855,96	C
00668-0 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	5	4.465,00	2.475,00	0,00	2.475,00	6.940,00	D
00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP. (-)	5	2.886,64	0,00	167,93	167,93	3.054,57	C
00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA	5	6.476,00	0,00	0,00	0,00	6.476,00	D
00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP. (-)	5	3.571,92	0,00	161,85	161,85	3.733,77	C
00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5	4.637,54	835,00	0,00	835,00	5.472,54	D
00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP. (-)	5	543,26	0,00	136,62	136,62	679,88	C
00662-6 MAQUINARIOS	5	7.538,15	0,00	0,00	0,00	7.538,15	D
00663-3 MAQUINARIOS DEP. (-)	5	5.461,37	0,00	188,43	188,43	5.649,80	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	1.666,23	0,00	57,48	57,48	1.723,71	C
00676-1 DIVERSOS	4	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	D
00967-9 LICENCA (SOFTWARE)	5	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	D
00850-6 ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA	4	4.578,80	912.516,00	0,00	912.516,00	917.094,80	D
00938-7 LIRACIR RIBEIRO ARAUJO	5	3.879,80	0,00	0,00	0,00	3.879,80	D
00963-0 NEW CAB EMPRESARIAL LTDA	5	0,00	912.516,00	0,00	912.516,00	912.516,00	D
00903-1 LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL	5	699,00	0,00	0,00	0,00	699,00	D

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C
00081-9 PASSIVO	1	1.777.446,10	765.610,13	1.487.103,31	721.493,18	2.498.939,28	C
00082-6 CIRCULANTE	2	75.639,31	683.622,23	1.107.006,69	423.384,46	499.023,77	C
00083-3 EXIGIBILIDADES	3	75.639,31	683.622,23	1.107.006,69	423.384,46	499.023,77	C
00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS	4	86,00	59.538,30	59.538,30	0,00	86,00	C
00953-3 AR PONTOCOM DISTRIBUIDORA LTDA	5	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	C
00916-0 NETGATE ELETRONICA LTDA	5	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	C
00683-6 PROMÉDICA	5	0,00	58.703,30	58.703,30	0,00	0,00	C
00095-4 OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTAS	4	(93,78)	49.682,38	49.680,37	(2,01)	(95,79)	C
00904-9 BOLSA ESTAGIO A PAGAR	5	(25,41)	2.490,00	2.490,00	0,00	(25,41)	C
00361-2 SALAROS A PAGAR	5	(68,37)	47.192,38	47.190,37	(2,01)	(70,38)	C
00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	9.303,48	32.742,54	37.659,50	4.916,96	14.220,44	C
00367-6 FGTS	5	240,06	4.540,24	7.246,57	2.706,33	2.946,39	C
00368-3 INSS	5	7.816,60	26.468,25	29.733,15	3.264,90	11.081,50	C
00369-0 IRRF S/SALARIOS	5	734,70	1.221,93	679,78	(542,15)	192,55	C
00370-1 TAXA SINDICATO A RECOLHER	5	512,12	512,12	0,00	(512,12)	0,00	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	5.555,70	5.257,52	2.213,16	(3.044,36)	2.511,34	C
00110-2 IRRF S/TERCEIROS A RECOLHER	5	3.326,25	2.959,14	555,56	(2.403,58)	922,67	C
00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER	5	0,00	0,00	63,98	63,98	63,98	C
00113-4 PIS S/FOLHA	5	202,05	763,88	854,27	90,39	292,44	C
00914-5 RETENCOES LEI 10.833	5	2.027,40	1.534,50	739,35	(795,15)	1.232,25	C
00881-2 TRIBUTOS - RENUNCIA FISCAL	4	0,00	17.656,94	17.656,94	0,00	0,00	C
00884-4 COFINS	5	0,00	17.656,94	17.656,94	0,00	0,00	C
00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	19.062,88	509.658,97	919.645,08	409.986,11	429.048,99	C
00837-4 AUTONOMOS A PAGAR	5	0,00	3.352,78	3.352,78	0,00	0,00	C
00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5	18.790,34	18.846,91	2.890,04	(15.956,87)	2.833,47	C
00955-8 NAIR TELES	5	188,76	0,00	188,76	188,76	377,52	C
00964-7 NEW CAB EMPRESARIAL LTDA	5	0,00	486.678,00	912.516,00	425.838,00	425.838,00	C
00690-0 P. ALIMENTICIA	5	83,78	781,28	697,50	(83,78)	0,00	C
00378-0 PROVISOES TRABALHISTAS	4	41.725,03	9.085,58	20.613,34	11.527,76	53.252,79	C
00379-7 DECIMO TERCEIRO	5	4.722,80	0,00	6.711,73	6.711,73	11.434,53	C
00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO	5	1.187,90	412,41	2.127,61	1.715,20	2.903,10	C
00382-2 ENCARGOS S/FERIAS	5	10.005,07	1.548,92	2.833,97	1.285,05	11.290,12	C
00381-5 FERIAS	5	25.809,26	7.124,25	8.940,03	1.815,78	27.625,04	C
00117-3 NAO CIRCULANTE	2	5.192,71	0,00	304.170,00	304.170,00	309.362,71	C
00118-0 EXIGIVEL A LP	3	5.192,71	0,00	304.170,00	304.170,00	309.362,71	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
00965-4 OUTRAS CONTAS A PAGAR	4	0,00	0,00	304.170,00	304.170,00	304.170,00	C
00966-1 NEW CAB EMPRESARIAL LTDA	5	0,00	0,00	304.170,00	304.170,00	304.170,00	C
00691-8 PATRIMONIO SOCIAL	2	1.696.614,08	81.987,90	75.926,62	(6.061,28)	1.690.552,80	C
00692-5 FUNDO PATRIMONIAL	3	1.696.614,08	81.987,90	75.926,62	(6.061,28)	1.690.552,80	C
00693-2 RESULTADOS ACUMIULADOS	4	1.590.483,50	0,00	0,00	0,00	1.590.483,50	C
00960-8 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	5	28.194,49	0,00	0,00	0,00	28.194,49	C
00694-0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5	1.562.289,01	0,00	0,00	0,00	1.562.289,01	C
00695-7 RESULTADO DO EXERCICIO	4	106.130,58	81.987,90	75.926,62	(6.061,28)	100.069,30	C
00696-4 SUPERAVIT/DEFICIT	5	106.130,58	81.987,90	75.926,62	(6.061,28)	100.069,30	C

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C
00146-5 RESULTADO	1	0,00	663.608,04	663.608,04	0,00	0,00	C
00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA	2	591.934,61	1.273,38	568.495,45	567.222,07	1.159.156,68	C
00718-3 RECEITA ORDINARIA	3	561.050,79	174,56	540.457,40	540.282,84	1.101.333,63	C
00719-0 MENSALIDADES	4	529.101,66	174,56	525.118,11	524.943,55	1.054.045,21	C
00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF	5	76.934,41	0,00	77.361,15	77.361,15	154.295,56	C
00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE	5	124.565,85	0,00	124.950,54	124.950,54	249.516,39	C
00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT	5	327.601,40	174,56	322.806,42	322.631,86	650.233,26	C
00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS	4	31.949,13	0,00	15.339,29	15.339,29	47.288,42	C
00930-9 EVENTOS CLUBE	5	40,00	0,00	1.244,00	1.244,00	1.284,00	C
00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS	5	31.909,13	0,00	14.095,29	14.095,29	46.004,42	C
00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS	3	12.584,79	0,00	11.479,93	11.479,93	24.064,72	C
00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	4	12.584,79	0,00	11.387,93	11.387,93	23.972,72	C
00259-9 BANCO DO BRASIL - 880.104917	5	12.584,79	0,00	11.387,93	11.387,93	23.972,72	C
00418-7 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	C
00420-5 DESCONTOS OBTIDOS	5	0,00	0,00	92,00	92,00	92,00	C
00422-0 RECEITAS PATRIMONIAIS	3	18.299,03	1.098,82	16.558,12	15.459,30	33.758,33	C
00890-1 BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	4	18.299,03	1.098,82	16.558,12	15.459,30	33.758,33	C
00891-9 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB FEDER	5	18.299,03	1.098,82	16.558,12	15.459,30	33.758,33	C
00147-2 DESPESAS ORDINARIAS	2	112.334,32	91.518,18	2.449,64	89.068,54	201.402,86	D
00163-6 DESPESAS DO CLUBE	3	112.334,32	91.518,18	2.449,64	89.068,54	201.402,86	D
00171-8 REMUNERACOES	4	16.754,87	24.271,08	408,35	23.862,73	40.617,60	D
00428-3 13 SALARIO	5	1.165,99	1.664,99	0,00	1.664,99	2.830,98	D
00175-7 ADIC NOTURNO	5	18,36	0,00	0,00	0,00	18,36	D
00174-0 ADIC TEMPO SERVICO	5	275,38	55,80	0,00	55,80	331,18	D
00969-3 AUX ALIMENTACAO	5	0,00	5.218,50	0,00	5.218,50	5.218,50	D
00427-6 FERIAS	5	1.553,11	2.217,78	0,00	2.217,78	3.770,89	D
00173-2 HORAS EXTRAS	5	1.092,81	534,13	0,00	534,13	1.626,94	D
00172-5 SALARIO	5	12.649,22	14.579,88	408,35	14.171,53	26.820,75	D
00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS	4	5.297,38	7.564,46	0,00	7.564,46	12.861,84	D
00434-0 FGTS	5	1.119,35	1.598,40	0,00	1.598,40	2.717,75	D
00826-0 FGTS S/13 SALARIO	5	93,28	133,20	0,00	133,20	226,48	D
00827-8 FGTS S/FERIAS	5	124,24	177,42	0,00	177,42	301,66	D
00433-3 INSS	5	3.316,09	4.735,24	0,00	4.735,24	8.051,33	D
00824-6 INSS S/13 SALARIO	5	276,33	394,60	0,00	394,60	670,93	D
00825-3 INSS S/FERIAS	5	368,09	525,60	0,00	525,60	893,69	D
00435-8 BENEFICIOS	4	9.488,31	4.042,52	2.041,19	2.001,33	11.489,64	D
00436-5 ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICAS	5	2.099,12	921,72	1.448,79	(527,07)	1.572,05	D
00856-0 AUX. CRECHE	5	648,00	648,00	0,00	648,00	1.296,00	D
00438-0 REFEICAO	5	4.219,80	0,00	0,00	0,00	4.219,80	D
00437-2 VALE TRANSPORTE	5	2.521,39	2.472,80	592,40	1.880,40	4.401,79	D
00443-0 SERVICOS PRESTADOS	4	29.756,20	20.945,40	0,00	20.945,40	50.701,60	D
00915-2 SEGURANCA PATRIMONIAL	5	4.110,00	3.570,00	0,00	3.570,00	7.680,00	D
00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF	5	21.814,20	14.591,40	0,00	14.591,40	36.405,60	D
00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ	5	3.832,00	2.784,00	0,00	2.784,00	6.616,00	D
00706-2 DESPESAS DESPORTIVAS	4	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00	D
00707-0 MATERIAL DESPORTIVO	5	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00	D
00710-5 DESPESAS SOCIAIS	4	51.037,56	34.115,72	0,10	34.115,62	85.153,18	D
00725-8 AGUA	5	5.478,93	5.564,72	0,00	5.564,72	11.043,65	D
00715-1 BAR, GELO E OUTROS	5	29.062,45	15.067,16	0,00	15.067,16	44.129,61	D
00724-0 COMBUSTIVEL	5	304,46	60,00	0,00	60,00	364,46	D
00962-2 COPA/COZINHA	5	0,00	99,32	0,00	99,32	99,32	D

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C	
00716-9	DESPESAS COM PISCINAS	5	2.116,00	2.029,70	0,00	2.029,70	4.145,70	D
00713-7	DIVERSOS	5	3.514,52	532,43	0,00	532,43	4.046,95	D
00722-6	ENERGIA	5	3.149,57	5.540,43	0,00	5.540,43	8.690,00	D
00950-1	LANCHES E REFEICOES	5	327,20	608,50	0,10	608,40	935,60	D
00714-4	MANUTENCAO	5	4.875,00	3.419,93	0,00	3.419,93	8.294,93	D
00844-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	D
00818-9	MATERIAL DE LIMPEZA	5	962,40	106,50	0,00	106,50	1.068,90	D
00728-0	TELEFONE	5	1.203,03	1.087,03	0,00	1.087,03	2.290,06	D
00768-5	TRANSPORTE/CONDUCAO	5	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	D
00607-4	OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS	2	373.469,71	494.889,86	10.675,05	484.214,81	857.684,52	D
00215-4	DESPESAS SEDES ADMINISTRATIVAS	3	352.179,27	473.710,17	9.576,23	464.133,94	816.313,21	D
00478-5	REMUNERACOES	4	52.017,52	71.728,09	0,00	71.728,09	123.745,61	D
00484-2	13 SALARIO	5	3.382,89	4.831,01	0,00	4.831,01	8.213,90	D
00482-8	ADIC NOTURNO	5	232,04	234,49	0,00	234,49	466,53	D
00481-0	ADIC P/TEMPO SERVICO	5	2.105,65	5.536,16	0,00	5.536,16	7.641,81	D
00836-7	ADICIONAL DE FUNCAO	5	4.183,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	D
00970-4	AUX ALIMENTACAO	5	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	D
00485-0	BOLSA ESTAGIO	5	3.543,99	2.490,00	0,00	2.490,00	6.033,99	D
00483-5	FERIAS	5	4.505,99	6.434,91	0,00	6.434,91	10.940,90	D
00480-3	HORAS EXTRAS	5	3.756,15	4.388,98	0,00	4.388,98	8.145,13	D
00479-2	SALARIOS	5	30.307,81	35.212,54	0,00	35.212,54	65.520,35	D
00489-9	ENCARGOS TRABALHISTAS	4	15.522,81	22.716,18	0,00	22.716,18	38.238,99	D
00491-7	FGTS	5	3.247,57	4.637,77	0,00	4.637,77	7.885,34	D
00830-3	FGTS S/13 SALARIO	5	270,63	386,49	0,00	386,49	657,12	D
00831-0	FGTS S/FERIAS	5	360,48	514,80	0,00	514,80	875,28	D
00490-0	INSS	5	9.774,47	14.507,10	0,00	14.507,10	24.281,57	D
00828-5	INSS S/13 SALARIO	5	801,74	1.144,95	0,00	1.144,95	1.946,69	D
00829-2	INSS S/FERIAS	5	1.067,92	1.525,07	0,00	1.525,07	2.592,99	D
00492-4	BENEFICIOS	4	35.643,19	35.518,08	6.795,02	28.723,06	64.366,25	D
00493-1	ASSIST. MEDICA/ODONTOLOGICAS	5	18.394,90	26.066,48	4.725,67	21.340,81	39.735,71	D
00971-1	AUX TRANSPORTE	5	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	D
00743-6	AUXILIO CRECHE	5	1.080,00	972,00	0,00	972,00	2.052,00	D
00498-8	FARDAMENTO	5	0,00	1.190,80	0,00	1.190,80	1.190,80	D
00495-6	PAT - VALE REFEICAO	5	11.335,80	0,00	0,00	0,00	11.335,80	D
00494-9	VALE TRANSPORTE	5	4.832,49	6.838,80	2.069,35	4.769,45	9.601,94	D
00512-9	SERVICOS TERCEIROS	4	6.252,00	30.356,45	0,00	30.356,45	36.608,45	D
00514-3	PESSOA FISICA	5	5.762,00	29.296,45	0,00	29.296,45	35.058,45	D
00513-6	PESSOA JURIDICA	5	490,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.550,00	D
00528-9	SEGUROS	4	2.025,85	1.103,16	0,00	1.103,16	3.129,01	D
00530-7	SEGURO DE VEICULOS	5	2.025,85	1.103,16	0,00	1.103,16	3.129,01	D
00911-3	DESPESAS C/ASSOCIADOS	4	1.241,99	3.615,04	2.580,60	1.034,44	2.276,43	D
00912-0	COTAS CONVENIO COSTA VERDE	5	1.241,99	3.615,04	2.580,60	1.034,44	2.276,43	D
00905-6	DESPESAS JURIDICAS	4	26.005,00	26.287,60	0,00	26.287,60	52.292,60	D
00907-0	CUSTAS PROCESSUAIS	5	405,00	387,60	0,00	387,60	792,60	D
00906-3	HONORARIOS ADVOGADOS	5	25.600,00	25.900,00	0,00	25.900,00	51.500,00	D
00744-3	DESPESAS SINDICAIS	4	112.677,12	185.518,32	12,00	185.506,32	298.183,44	D
00745-0	ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS	5	5.938,11	2.021,85	0,00	2.021,85	7.959,96	D
00746-8	CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES	5	3.000,00	33.604,89	12,00	33.592,89	36.592,89	D
00751-8	CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5	12.230,66	30.418,00	0,00	30.418,00	42.648,66	D
00753-2	CUT CENTRAL UNICA DOS TRABALHAD	5	14.321,48	18.879,34	0,00	18.879,34	33.200,82	D
00748-2	DESPESAS GRÁFICAS	5	30.086,96	24.133,40	0,00	24.133,40	54.220,36	D

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C
00747-5	DIEESE/DIESAT	5	600,00	600,00	0,00	600,00	1.200,00 D
00755-7	DIVERSOS	5	45,00	248,11	0,00	248,11	293,11 D
00757-1	FENAJUFE	5	41.035,73	43.651,89	0,00	43.651,89	84.687,62 D
00752-5	HONORARIO JORNALISTA	5	767,82	0,00	0,00	0,00	767,82 D
00910-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5	0,00	19.448,50	0,00	19.448,50	19.448,50 D
00909-5	VIAGENS E ESTADIAS	5	4.651,36	12.512,34	0,00	12.512,34	17.163,70 D
00566-0	DESPESAS GERAIS	4	78.902,66	73.704,55	90,00	73.614,55	152.517,21 D
00726-5	AGUA	5	2.841,48	237,30	0,00	237,30	3.078,78 D
00766-0	ALUGUEL	5	7.110,00	7.200,00	90,00	7.110,00	14.220,00 D
00736-1	ALUGUEL/MANUTENÇÃO HARD SOFTWARE	5	3.338,00	2.791,20	0,00	2.791,20	6.129,20 D
00580-9	BENS PEQUENO VALOR	5	1.068,35	1.822,40	0,00	1.822,40	2.890,75 D
00567-7	CARTORIOS/CERTIDÕES	5	244,00	607,00	0,00	607,00	851,00 D
00721-9	COMBUSTIVEL	5	1.625,55	2.171,88	0,00	2.171,88	3.797,43 D
00731-5	COPA/COZINHA	5	95,06	290,83	0,00	290,83	385,89 D
00767-8	CORREIOS E TELEGRAFOS	5	6.901,90	3.338,00	0,00	3.338,00	10.239,90 D
00732-2	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	5	22,40	164,19	0,00	164,19	186,59 D
00762-1	DESPESA C/VEICULO	5	4.273,05	912,48	0,00	912,48	5.185,53 D
00733-0	DIARIAS E HOSPEDAGEM	5	1.193,69	0,00	0,00	0,00	1.193,69 D
00577-3	DOACOES	5	2.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.200,00 D
00723-3	ENERGIA	5	1.205,26	4.651,73	0,00	4.651,73	5.856,99 D
00808-2	ESTACIONAMENTO	5	81,00	117,00	0,00	117,00	198,00 D
00574-1	FESTIVIDADES/COMEMORACOES	5	11.233,89	5.404,90	0,00	5.404,90	16.638,79 D
00579-8	FRETES/CARRETOS	5	137,68	693,68	0,00	693,68	831,36 D
00573-4	LANCHES/REFEICOES	5	253,34	485,26	0,00	485,26	738,60 D
00575-9	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	5	384,00	1.482,00	0,00	1.482,00	1.866,00 D
00841-7	MANDATO CLASSISTA/LIBERACAO SIN	5	3.850,06	5.430,07	0,00	5.430,07	9.280,13 D
00734-7	MANUTENÇÃO/ CONserto- BENS E IN	5	2.343,37	3.948,44	0,00	3.948,44	6.291,81 D
00945-1	MATERIAL DE INFORMTICA	5	1.370,10	3.853,40	0,00	3.853,40	5.223,50 D
00812-5	MATERIAL DE LIMPEZA	5	159,86	2.166,38	0,00	2.166,38	2.326,24 D
00729-7	MATERIAL EXPEDIENTE	5	4.115,13	3.028,33	0,00	3.028,33	7.143,46 D
00961-5	MENSALIDADES	5	88,00	264,00	0,00	264,00	352,00 D
00758-9	SEGURANÇA	5	267,60	477,60	0,00	477,60	745,20 D
00578-0	SERVICOS GRAFICOS	5	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00 D
00760-7	SERVIÇOS CONTABEIS	5	7.262,50	2.905,00	0,00	2.905,00	10.167,50 D
00727-2	TELEFONE	5	14.510,84	14.696,18	0,00	14.696,18	29.207,02 D
00730-8	TRANSPORTE, CONDUÇÃO	5	426,55	425,30	0,00	425,30	851,85 D
00769-2	DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA	4	6.392,09	7.261,76	98,61	7.163,15	13.555,24 D
00775-0	13 SALARIO	5	92,85	215,73	0,00	215,73	308,58 D
00943-7	AGUA	5	20,00	40,11	0,00	40,11	60,11 D
00792-0	ALUG/MANUT HARD SOFTWARE	5	511,67	140,00	0,00	140,00	651,67 D
00793-8	ALUGUEL ESCRITORIO	5	1.250,00	750,00	0,00	750,00	2.000,00 D
00782-4	ASSIT. MEDICA	5	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16 D
00784-9	AUX. ALIMENTAÇÃO	5	913,50	945,00	0,00	945,00	1.858,50 D
00796-0	COPA COZINHA	5	51,12	174,49	0,00	174,49	225,61 D
00803-6	COPIAS REPRODUÇÕES	5	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40 D
00797-7	CORREIOS	5	48,56	51,50	0,00	51,50	100,06 D
00800-4	DIVERSOS	5	0,00	107,40	0,00	107,40	107,40 D
00798-4	ENERGIA	5	46,44	176,93	0,00	176,93	223,37 D
00774-2	FERIAS	5	123,66	287,34	0,00	287,34	411,00 D
00781-7	FGTS	5	89,11	207,09	0,00	207,09	296,20 D
00834-2	FGTS S/13 SALARIO	5	7,42	17,25	0,00	17,25	24,67 D

Empresa : 033 - SIND. TRAB. PODER JUDICIARIO FEDERAL BAHIA

CNPJ - 14.669.089/0001.98

Periodo: 01/04/2009 a 30/06/2009

DESCRICAÇÃO DA CONTA	GR	SD. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SD. PERIODO	SD. ATUAL	D/C
00835-0 FGTS S/FERIAS	5	133,98	22,98	0,00	22,98	156,96	D
00780-0 INSS	5	267,72	613,53	0,00	613,53	881,25	D
00832-8 INSS S/13 SALARIO	5	22,00	51,12	0,00	51,12	73,12	D
00833-5 INSS S/FERIAS	5	29,31	68,10	0,00	68,10	97,41	D
00801-1 LANCHES E REFEICOES	5	0,00	307,00	0,00	307,00	307,00	D
00928-0 MANUTENCAO	5	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40	D
00794-5 MATERIAL DE LIMPEZA	5	0,00	23,42	0,00	23,42	23,42	D
00795-2 MATERIAL EXPEDIENTE	5	22,50	13,23	0,00	13,23	35,73	D
00770-3 SALARIOS	5	1.114,09	1.643,73	0,00	1.643,73	2.757,82	D
00791-3 SERV. PREST P.JURIDICA	5	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	D
00790-6 SERV. PREST PF	5	651,00	400,00	0,00	400,00	1.051,00	D
00816-4 TELEFONE	5	497,04	423,21	0,00	423,21	920,25	D
00804-3 TRANSPORTE CONDUÇÃO	5	0,00	41,60	0,00	41,60	41,60	D
00783-1 VALE TRANSPORTE	5	309,16	496,00	98,61	397,39	706,55	D
00583-0 DEPRECIACOES	4	15.499,04	15.900,94	0,00	15.900,94	31.399,98	D
00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA	5	15.499,04	15.900,94	0,00	15.900,94	31.399,98	D
00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS	3	748,67	2.608,51	0,00	2.608,51	3.357,18	D
00585-5 DESPESAS BANCARIAS	4	715,12	932,41	0,00	932,41	1.647,53	D
00590-5 TAXAS BANCARIAS	5	707,92	932,41	0,00	932,41	1.640,33	D
00956-5 TAXAS BOLETOS	5	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	D
00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS	4	33,55	1.676,10	0,00	1.676,10	1.709,65	D
00946-9 DESCONTOS CONCEDIDOS	5	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	D
00610-0 JUROS	5	0,00	657,76	0,00	657,76	657,76	D
00611-7 MULTAS	5	0,00	1.018,34	0,00	1.018,34	1.018,34	D
00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS	3	20.541,77	18.571,18	1.098,82	17.472,36	38.014,13	D
00592-0 FEDERAIS	4	18.917,14	17.412,39	1.098,82	16.313,57	35.230,71	D
00885-1 COFINS	5	18.299,03	16.558,12	1.098,82	15.459,30	33.758,33	D
00616-3 PIS S/FOLHA	5	618,11	854,27	0,00	854,27	1.472,38	D
00601-0 ESTADUAL	4	839,22	1.158,79	0,00	1.158,79	1.998,01	D
00602-8 IPVA	5	839,22	1.158,79	0,00	1.158,79	1.998,01	D
00618-8 MUNICIPAL	4	785,41	0,00	0,00	0,00	785,41	D
00764-6 IPTU	5	785,41	0,00	0,00	0,00	785,41	D
00291-6 RESULTADO DO EXERCICIO	2	(106.130,58)	75.926,62	81.987,90	6.061,28	(100.069,30)	C
00292-3 RESULTADO DO EXERCICIO	3	(106.130,58)	75.926,62	81.987,90	6.061,28	(100.069,30)	C
00293-0 RESULTADO DO EXERCICIO	4	(106.130,58)	75.926,62	81.987,90	6.061,28	(100.069,30)	C
00294-8 RESULTADO DO EXERCICIO	5	(106.130,58)	75.926,62	81.987,90	6.061,28	(100.069,30)	C