

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		54.475,51	28.578,29	13.979,30	69.074,50
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		18.526,31	28.578,29	13.937,95	33.166,65
11100		1101000000	NUMERARIOS		1,78	250,00	173,01	78,77
11101		1101010000	CAIXA		1,78	250,00	173,01	78,77
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		806,88	13.408,59	195,90	14.019,57
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		806,88	13.408,59	195,90	14.019,57
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		12.918,25	13.956,37	12.632,04	14.242,58
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		12.918,25	13.956,37	12.632,04	14.242,58
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		4.799,40	26,33	0,00	4.825,73
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.799,40	26,33	0,00	4.825,73
11600		1106000000	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	937,00	937,00	0,00
11603		1106030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	937,00	937,00	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.949,20	0,00	41,35	35.907,85
13100		1301000000	IMOB RECURSOS CONTRIB SINDICAL		6.511,10	0,00	0,00	6.511,10
13101		1301010000	MOVEIS E UTENSILIOS		6.511,10	0,00	0,00	6.511,10
13200		1302000000	IMOB RECURSOS PROPRIOS		44.829,57	0,00	0,00	44.829,57
13201		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.598,99	0,00	0,00	2.598,99
13202		1302020000	IMOVEIS		31.845,31	0,00	0,00	31.845,31
13203		1302030000	EQUIP DE COMPUTAÇÃO		8.769,13	0,00	0,00	8.769,13
13205		1302050000	SOFTWARE		1.616,14	0,00	0,00	1.616,14
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-15.391,47	0,00	41,35	-15.432,82
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTRNSILIOS		-8.316,13	0,00	41,35	-8.357,48
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		52.845,68	7.647,19	7.603,18	52.801,67
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.251,64	5.120,42	7.603,18	5.734,40
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		901,52	796,54	2.214,54	2.319,52
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	0,00	1.476,31	1.476,31
21202		2102020000	TNSS A RECOLHER		580,79	580,79	580,79	580,79
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		163,29	58,31	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		139,95	139,95	139,95	139,95
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,49	17,49	17,49	17,49
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		211,87	230,61	157,65	138,91
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		211,87	230,61	157,65	138,91
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		0,00	3.791,27	4.772,45	981,18
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	2.212,54	2.275,46	62,92
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LTDA		0,00	1.141,99	1.141,99	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	0,00	918,26	918,26
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	436,74	436,74	0,00
21500		2105000000	PROVISÕES		1.836,25	0,00	458,54	2.294,79
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		437,37	0,00	145,79	583,16
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		922,37	0,00	134,38	1.116,75
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		152,19	0,00	50,73	202,92
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		324,32	0,00	67,64	391,96
21700		2107000000	CONTA CORRENTE DIRETORIA		302,00	302,00	0,00	0,00
21701		2107010000	SANDRA CIRNE ASPERA		302,00	302,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		49.594,04	2.526,77	0,00	47.067,27
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		42.652,55	0,00	0,00	42.652,55
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		42.652,55	0,00	0,00	42.652,55
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC		6.941,49	2.526,77	0,00	4.414,72
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		6.585,16	0,00	0,00	6.585,16
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		356,33	2.526,77	0,00	-2.170,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		32.536,66	12.846,50	359,60	45.023,56
51000		5100000000	DESPESAS		32.536,66	12.846,50	359,60	45.023,56
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		2.895,41	198,52	0,00	3.093,93
52102		5102020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		1.530,10	0,00	0,00	1.530,10
52104		5102040000	MEDICAMENTOS		1.099,77	0,00	0,00	1.099,77
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		186,00	0,00	0,00	186,00
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIATAIS		71,94	96,62	0,00	168,56
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		7,60	101,90	0,00	109,50
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		6.207,11	4.211,36	254,63	10.163,84
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		937,00	937,00	0,00	1.874,00
53102		5103020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		2.278,35	2.321,90	254,63	4.345,62
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		1.252,76	952,46	0,00	2.205,22
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
53115		5103150000	ALIMENTOS		29,00	0,00	0,00	29,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		6.345,08	2.929,66	104,97	9.169,77
54101		5104010000	SALARIOS		3.498,84	1.749,42	0,00	5.248,26
54102		5104020000	M.C.T.S.		361,53	167,16	0,00	528,69
54103		5104030000	FERIAS		583,14	194,38	0,00	777,52
54104		5104040000	13o. SALARIO		437,37	145,79	0,00	583,16
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		257,46	158,40	104,97	316,89
54113		5104130000	INSS		1.206,74	514,51	0,00	1.721,25
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		13.910,34	5.297,31	0,00	19.207,65
55101		5105010000	CONS DE LUZ		597,75	166,15	0,00	763,90
55104		5105040000	CONDOMINIO		728,16	364,23	0,00	1.092,69
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		182,79	357,09	0,00	539,88
55111		5105110000	CONDUCAO		1.116,95	72,00	0,00	1.188,95
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		86,89	24,96	0,00	111,85
55114		5105140000	ANUNC.F. PUBLIC.		430,00	0,00	0,00	430,00
55118		5105150000	TELEFONE		651,24	307,56	0,00	958,80
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		3.229,78	0,00	0,00	3.229,78
55124		5105180000	CORREIOS		0,00	37,50	0,00	37,50
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		632,75	401,57	0,00	1.034,32
55132		5105210000	DEPRECAÇÃO		124,05	41,35	0,00	165,40
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		262,35	12,45	0,00	274,80
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		3.709,64	2.319,65	0,00	6.029,29
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		2.157,69	1.192,80	0,00	3.350,49
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.715,47	17,49	0,00	2.732,96
56101		5106010000	IPTU		1.466,32	0,00	0,00	1.466,32
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		58,89	17,19	0,00	76,38
56104		5106040000	TEF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.190,26	0,00	0,00	1.190,26
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		450,50	192,16	0,00	642,66
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	21,36	0,00	21,36
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		450,50	170,80	0,00	621,30
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		12,75	0,00	0,00	12,75
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		12,75	0,00	0,00	12,75

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

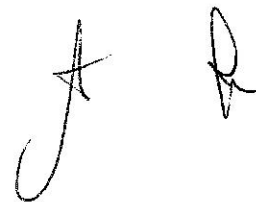
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Abril de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		34.166,49	0,00	27.129,90	61.296,39
61000		6100000000	RECEITAS		34.166,49	0,00	27.129,90	61.296,39
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		450,63	0,00	13.434,92	13.885,55
61101		6101010000	ARRECAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		246,92	0,00	13.408,59	13.655,51
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		203,71	0,00	26,33	230,04
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		33.715,86	0,00	13.694,98	47.410,84
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		33.715,86	0,00	13.694,98	47.410,84



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

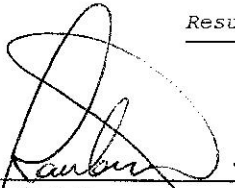
Emitido em: 21/02/2018

Período: Abril de 2017

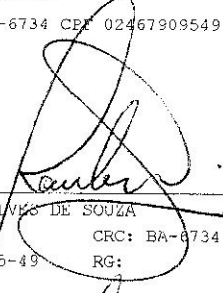
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

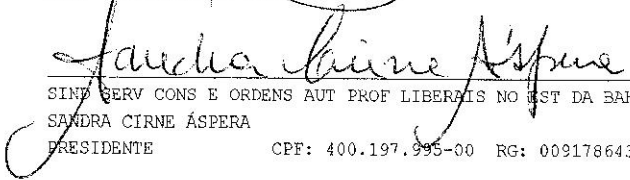
Resumo do Balancete

A T I V O	69.074,50 D
P A S S I V O	52.801,67 C
CONTAS DE DESPESAS	45.023,56 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	61.296,39 C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>16.272,83 C</b>

  
 PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA -  
 RUA AGRIPINIANO DE BARROS 168 1º ANDAR  
 CEP 40323-000 - SALVADOR - BA  
 TELEFONE 071 3389-3207  
 Tec.Contabilide CRC BA-6734 CPF 02467909549

Salvador - BA / 21 DE FEVEREIRO DE 2018

  
 PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA  
 Tec.Contabilide CRC: BA-6734  
 CPF: 024.679.095-49 RG:

  
 SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA  
 SANDRA CIRNE ÁSPERA  
 PRESIDENTE CPF: 400.197.995-00 RG: 0091786436