

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: 12/06/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		238.143,14	35.698,03	34.484,27	239.356,90
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		201.320,13	35.698,03	34.442,92	202.575,24
11100		1101000000	NUMERARIOS		3,50	155,40	141,93	16,97
11101		1101010000	CAIXA		3,50	155,40	141,93	16,97
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		3.016,40	9.082,96	12.099,36	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.016,40	9.082,96	12.099,36	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		255,91	12.945,43	13.201,34	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		255,91	12.945,43	13.201,34	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		81.201,19	357,04	9.000,29	72.558,74
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		81.201,19	357,04	9.000,29	72.558,74
11500		1105000000	RELAÇÃO FIM REC. PROPRIOS		116.943,13	13.156,40	0,00	129.999,53
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		116.943,13	13.156,40	0,00	129.999,53
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.823,01	0,00	41,35	36.781,66
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		46.903,14	0,00	0,00	46.903,14
13201		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		4.672,56	0,00	0,00	4.672,56
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		-16.591,23	0,00	41,35	-16.632,58
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.615,89	0,00	41,35	-9.597,24
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		256.466,50	7.196,21	7.680,26	256.950,55
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		189.406,15	7.196,21	6.878,90	189.088,84
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.570,20	2.570,20	2.570,20	2.570,20
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.516,75	1.516,75	1.516,75	1.516,75
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		892,86	892,86	892,86	892,86
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		142,75	142,75	142,75	142,75
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,84	17,84	17,84	17,84
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		71,73	119,43	142,72	95,02
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		71,73	119,43	142,72	95,02
21400		2104000000	REESTRUC DE SERVIÇOS A PAGAR		2.640,52	4.506,58	3.709,02	1.842,96
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LULA		0,00	1.058,62	1.058,62	0,00
21403		2104030000	F3 CONTAB.SOC.SIMP.LULA		978,04	978,04	978,04	978,04
21404		2104040000	COOP.BALDO TAXI DE SALVADOR		0,00	830,24	830,24	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		1.639,68	1.639,68	838,32	838,32
21410		2104100000	MULTIPLAS GESTÃO EMPRESARIAL LT		22,80	0,00	3,80	26,60
21500		2105000000	PROVISÕES		1.943,77	0,00	456,96	2.400,73
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		446,10	0,00	148,70	594,80
21502		2105020000	PROVISÃO DE FERIAS		918,56	0,00	198,27	1.116,83
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		141,42	0,00	47,14	188,56
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		437,69	0,00	62,85	500,54
21800		2108000000	COMUNICACAO PASSIVAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93

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 436-EMP.EDUAR DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/06/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.060,35	0,00	801,36	67.861,71
24100		2401000000	AFURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		67.853,85	0,00	0,00	67.853,85
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		67.853,85	0,00	0,00	67.853,85
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC		-793,50	0,00	801,36	7,86
24502		2405020000	DEFICIT DO EXERCICIO		-793,50	0,00	0,00	-793,50
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	801,36	801,36
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		53.705,50	13.028,26	107,06	66.626,70
51000		5100000000	DESPESAS		53.705,50	13.028,26	107,06	66.626,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		29.944,40	4.794,54	0,00	34.738,94
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		2.994,00	998,00	0,00	3.992,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		7.282,00	2.530,00	0,00	9.812,00
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		3.008,21	971,54	0,00	3.979,75
53108		5103080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		10.828,19	0,00	0,00	10.828,19
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		5.832,00	295,00	0,00	6.127,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		7.676,70	3.174,60	107,06	10.744,24
54101		5104010000	SALARIOS		4.201,97	1.784,40	0,00	5.986,37
54102		5104020000	P.G.T.S.		368,78	170,51	0,00	539,29
54103		5104030000	FERIAS		594,81	198,27	0,00	793,08
54104		5104040000	13%. SALARIO		446,10	148,70	0,00	594,80
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		214,09	168,00	107,06	275,03
54113		5104130000	INSS		1.850,95	704,72	0,00	2.555,67
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		13.775,43	4.854,36	0,00	18.629,79
55101		5105010000	CONS DE LUZ		517,03	224,00	0,00	741,03
55104		5105040000	CONDOMINIO		1.216,95	0,00	0,00	1.216,95
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		405,90	0,00	0,00	405,90
55111		5105110000	CONDUCAO		92,50	28,00	0,00	120,50
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		354,04	113,93	0,00	467,97
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		300,00	0,00	0,00	300,00
55118		5105180000	TELEFONE		1.233,97	414,87	0,00	1.648,84
55124		5105180000	CORREIOS		69,25	0,00	0,00	69,25
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		1.146,12	862,69	0,00	2.008,81
55132		5105210000	DEPRECIACAO		124,05	41,35	0,00	165,40
55135		5105230000	SERV.TERCEROS-PJ		7.312,22	2.959,52	0,00	10.271,74
55136		5105240000	SERV.TERCEROS-PE		1.009,40	210,00	0,00	1.219,40
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.432,49	21,16	0,00	1.453,65
56101		5106010000	IPTU		1.189,05	0,00	0,00	1.189,05
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		65,80	17,84	0,00	83,64
56103		5106030000	I.R. S/APLICACAO FINANCEIRA		177,64	3,32	0,00	180,96
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		824,07	183,59	0,00	1.007,66
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		31,56	0,00	0,00	31,56
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		792,30	172,90	0,00	965,20
57103		5107030000	IOF		0,21	10,69	0,00	10,90
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		52,41	0,01	0,00	52,42
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		52,41	0,01	0,00	52,42
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		35.382,14	0,00	13.650,91	49.033,05
61000		6100000000	RECEITAS		35.382,14	0,00	13.650,91	49.033,05
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		386,00	0,00	357,84	743,84
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		386,00	0,00	357,84	743,84

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SIMO SERV COMS E ORÇENS AUT PROF LÍQUIDAI N0 ENT DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-69

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

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/06/2019

Período: Abril de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		34.309,99	0,00	13.042,11	47.352,10
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		34.309,99	0,00	13.042,11	47.352,10
61300		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		686,15	0,00	250,96	937,11
61301		6103010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		686,15	0,00	250,96	937,11



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 466-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 12/06/2019

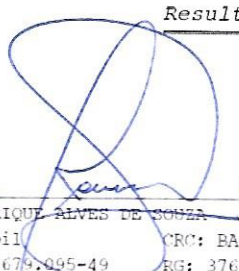
Período: Abril de 2019

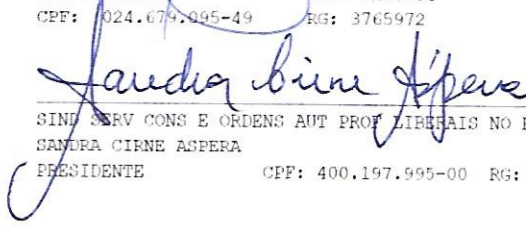
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	239.356,90 D
P A S S I V O	256.950,55 C
<hr/>	
CONTAS DE DESPESAS	66.626,70 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	49.033,05 C
Diferença	0,00
<hr/>	
Resultado do Período	17.593,65 D

Salvador - BA / 12 DE JUNHO DE 2019


PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
Tec.Contabil CRC: BA-6734
CPF: 024.679.995-49 RG: 3765972


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