

## 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: 02/04/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>77.509,83</b>	<b>30.330,74</b>	<b>33.381,55</b>	<b>74.459,02</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>39.817,86</b>	<b>30.330,74</b>	<b>33.132,84</b>	<b>37.015,76</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>150,76</b>	<b>5,10</b>
11101		1101010000	CAIXA		155,86	0,00	150,76	5,10
11200		1102000000	<b>BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>1.028,00</b>	<b>0,00</b>
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
11300		1103000000	<b>BANCOS RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>20.867,59</b>	<b>20.867,59</b>	<b>0,00</b>
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.867,59	20.867,59	0,00
11400		1104000000	<b>APLIC.FINANÇ.RECURSOS C.SINDIC</b>		<b>22.395,02</b>	<b>112,90</b>	<b>1.030,36</b>	<b>21.477,56</b>
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		22.395,02	112,90	1.030,36	21.477,56
11500		1105000000	<b>APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS</b>		<b>16.392,27</b>	<b>8.322,25</b>	<b>9.181,42</b>	<b>15.533,10</b>
11501		1105010000	BANCO DO BRASILS/A		16.392,27	8.322,25	9.181,42	15.533,10
11900		1109000000	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>874,71</b>	<b>0,00</b>	<b>874,71</b>	<b>0,00</b>
11903		1109030000	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		874,71	0,00	874,71	0,00
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>37.691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>248,71</b>	<b>37.443,26</b>
13100		1301000000	<b>IMOB RECURSOS CONTRIB SINDICAL</b>		<b>6.511,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,10</b>
13101		1301010000	MOVEIS E UTENSILIOS		6.511,10	0,00	0,00	6.511,10
13200		1302000000	<b>IMOB RECURSOS PROPRIOS</b>		<b>46.903,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.903,14</b>
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	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>-15.722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>248,71</b>	<b>-15.970,98</b>
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.646,93	0,00	248,71	-8.895,64
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>54.464,06</b>	<b>13.463,65</b>	<b>12.672,03</b>	<b>53.672,44</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>7.396,79</b>	<b>6.878,49</b>	<b>6.086,87</b>	<b>6.605,17</b>
21200		2102000000	<b>ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS</b>		<b>2.400,20</b>	<b>4.485,48</b>	<b>4.485,47</b>	<b>2.400,19</b>
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.487,01	1.487,01	1.487,01	1.487,01
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		580,79	1.161,58	1.161,58	580,79
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		209,93	209,93	209,92	209,92
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,49	34,98	34,98	17,49
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	1.591,98	1.591,98	0,00
21300		2103000000	<b>IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS</b>		<b>86,04</b>	<b>104,78</b>	<b>124,40</b>	<b>105,66</b>
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		86,04	104,78	124,40	105,66
21400		2104000000	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,51</b>	<b>1.280,51</b>
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	0,00	918,26	918,26
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	0,00	362,25	362,25
21500		2105000000	<b>PROVISOES</b>		<b>4.910,55</b>	<b>2.288,23</b>	<b>196,49</b>	<b>2.818,81</b>
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.603,69	1.749,42	145,73	0,00
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		2.088,65	0,00	0,00	2.088,65
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		488,05	538,81	50,76	0,00
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		730,16	0,00	0,00	730,16

## 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: 02/04/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.067,27	6.585,16	6.585,16	47.067,27
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		42.652,55	0,00	6.585,16	49.237,71
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		42.652,55	0,00	6.585,16	49.237,71
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCIC		4.414,72	6.585,16	0,00	-2.170,44
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.585,16	6.585,16	0,00	0,00
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		-2.170,44	0,00	0,00	-2.170,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		143.635,43	14.208,72	150,46	157.693,69
51000		5100000000	DESPESAS		143.635,43	14.208,72	150,46	157.693,69
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		28.700,50	937,00	0,00	29.637,50
52101		5102010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		2.811,00	937,00	0,00	3.748,00
52102		5102020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		6.184,60	0,00	0,00	6.184,60
52104		5102040000	MEDICAMENTOS		2.453,31	0,00	0,00	2.453,31
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		186,00	0,00	0,00	186,00
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		16.890,99	0,00	0,00	16.890,99
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		174,60	0,00	0,00	174,60
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		30.731,38	5.435,49	0,00	36.166,87
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		5.622,00	0,00	0,00	5.622,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		15.741,50	2.225,60	0,00	17.967,10
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		6.649,28	865,90	0,00	7.515,18
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		2.689,60	2.343,99	0,00	5.033,59
53115		5103150000	ALIMENTOS		29,00	0,00	0,00	29,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		28.564,23	2.509,21	150,46	30.922,98
54101		5104010000	SALARIOS		17.494,20	1.749,42	0,00	19.243,62
54102		5104020000	F.G.T.S.		1.667,71	151,64	0,00	1.819,35
54103		5104030000	FERIAS		1.749,42	0,00	0,00	1.749,42
54104		5104040000	13o. SALARIO		1.603,69	145,73	0,00	1.749,42
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		634,50	0,00	104,97	529,53
54113		5104130000	INSS		5.414,71	462,42	45,49	5.831,64
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		50.550,25	5.048,83	0,00	55.599,08
55101		5105010000	CONS DE LUZ		1.514,82	164,46	0,00	1.679,28
55103		5105030000	CONSERV DE BENS		792,00	0,00	0,00	792,00
55104		5105040000	CONDOMINIO		3.762,13	434,06	0,00	4.196,19
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.204,46	44,50	0,00	1.248,96
55111		5105110000	CONDUCAO		1.487,75	39,60	0,00	1.527,35
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		1.023,49	66,66	0,00	1.090,15
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		430,00	0,00	0,00	430,00
55118		5105150000	TELEFONE		3.560,06	342,68	0,00	3.902,74
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		5.164,78	0,00	0,00	5.164,78
55124		5105180000	CORREIOS		37,50	0,00	0,00	37,50
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		3.673,82	263,04	0,00	3.936,86
55132		5105210000	DEPRECIACAO		454,85	248,71	0,00	703,56
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		669,05	0,00	0,00	669,05
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		22.965,05	3.445,12	0,00	26.410,17
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		3.810,49	0,00	0,00	3.810,49
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		3.145,09	37,34	0,00	3.182,43
56101		5106010000	IPTU		1.466,32	0,00	0,00	1.466,32
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		198,81	34,98	0,00	233,79
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		289,70	2,36	0,00	292,06
56104		5106040000	IFF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.190,26	0,00	0,00	1.190,26
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.070,64	240,85	0,00	2.311,49
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		32,54	0,00	0,00	32,54
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		2.038,10	240,85	0,00	2.278,95

## 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: 02/04/2018

Período: Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		-126,66	0,00	0,00	-126,66
58103		5108030000	VENDA DE IMOBILIZADO		-150,00	0,00	0,00	-150,00
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		23,34	0,00	0,00	23,34
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		166.681,20	0,00	11.799,07	178.480,27
61000		6100000000	RECEITAS		166.681,20	0,00	11.799,07	178.480,27
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		42.022,64	0,00	112,90	42.135,54
61101		6101010000	ARRECADAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		40.357,69	0,00	0,00	40.357,69
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		1.664,95	0,00	112,90	1.777,85
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		124.658,56	0,00	11.686,17	136.344,73
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		124.658,56	0,00	11.686,17	136.344,73

**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

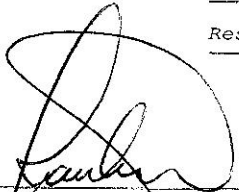
Emitido em: 02/04/2018

Período: Dezembro de 2017

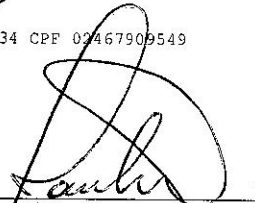
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

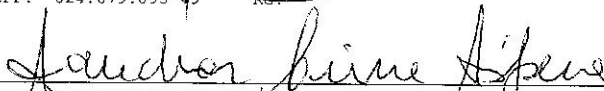
**Resumo do Balancete**

A T I V O	74.459,02	D
P A S S I V O	53.672,44	C
CONTAS DE DESPESAS	157.693,69	D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	178.480,27	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	20.786,58	C

  
PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA  
RUA AGRIPINIANO DE BARROS 168 1º ANDAR  
CEP 40323-000 - SALVADOR - BA  
TELEFONE 071 3389-3267  
Tec.Contabilide CRC BA-6734 CPF 02467909549

Salvador - BA / 02 DE ABRIL 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 ASPERA  
PRESIDENTE CPF: 400.197.995-00 RG: 0091786436