

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: 10/04/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		580.481,72	1.376.488,57	1.691.044,90	265.925,39
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		543.493,31	1.376.488,57	1.691.003,55	228.978,33
11100		1101000000	NUMERARIOS		15,17	150,00	137,52	27,65
11101		1101010000	CAIXA		15,17	150,00	137,52	27,65
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		0,00	658.377,15	658.377,15	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	658.377,15	658.377,15	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	364.755,87	364.755,87	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	364.755,87	364.755,87	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		15.799,43	339.257,95	317.997,32	37.060,06
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.799,43	339.257,95	317.997,32	37.060,06
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		526.786,51	13.827,60	348.843,49	191.770,62
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		526.786,51	13.827,60	348.843,49	191.770,62
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		0,00	120,00	0,00	120,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	120,00	0,00	120,00
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		892,20	0,00	892,20	0,00
11903		1109030000	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		892,20	0,00	892,20	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.988,41	0,00	41,35	36.947,06
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		-16.425,83	0,00	41,35	-16.467,18
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.350,49	0,00	41,35	-9.391,84
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		580.420,47	324.254,16	9.759,08	265.925,39
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		512.566,62	323.460,66	9.759,08	198.865,04
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.556,56	3.960,86	4.032,23	2.627,93
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.516,75	1.516,75	1.516,75	1.516,75
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		879,22	1.462,70	1.462,70	879,22
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		142,75	214,12	285,49	214,12
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,84	35,68	35,68	17,84
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	731,61	731,61	0,00
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		268,62	220,92	220,87	268,57
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		268,62	220,92	220,87	268,57
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		1.736,28	4.234,28	5.035,64	2.537,64
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	2.204,95	2.204,95	0,00
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LTDA		0,00	487,31	487,31	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		934,92	934,92	934,92	934,92
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	607,10	607,10	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		801,36	0,00	801,36	1.602,72
21500		2105000000	PROVISOES		5.540,54	2.355,28	470,34	3.655,60

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: 10/04/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.624,06	1.784,40	160,34	0,00
21502		2105020000	PROVISÃO DE FERIAS		2.504,68	0,00	198,27	2.702,95
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		522,99	570,88	47,89	0,00
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		888,81	0,00	63,84	952,65
21800		2108000000	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		502.464,62	312.689,32	0,00	189.775,30
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		502.464,62	312.689,32	0,00	189.775,30
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.853,85	793,50	0,00	67.060,35
24100		2401000000	APURAÇÃO 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		0,00	793,50	0,00	-793,50
24502		2405020000	DEFICIT DO EXERCICIO		0,00	793,50	0,00	-793,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		135.804,41	17.625,91	906,71	152.523,61
51000		5100000000	DESPESAS		135.804,41	17.625,91	906,71	152.523,61
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		7.437,31	5.143,90	0,00	12.581,21
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.441,81	0,00	0,00	1.441,81
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		5.991,80	5.143,90	0,00	11.135,70
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		3,70	0,00	0,00	3,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		46.856,16	5.131,78	0,00	51.987,94
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		7.615,00	1.755,36	0,00	9.370,36
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		28.409,37	2.321,00	0,00	30.730,37
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		10.831,79	1.055,42	0,00	11.887,21
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		31.831,99	3.012,08	113,21	34.730,86
54101		5104010000	SALARIOS		17.783,40	1.784,40	0,00	19.567,80
54102		5104020000	F.G.T.S.		1.771,36	171,41	0,00	1.942,77
54103		5104030000	FERIAS		2.762,59	198,27	0,00	2.960,86
54104		5104040000	13o. SALARIO		1.624,06	160,34	0,00	1.784,40
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		1.312,59	0,00	107,06	1.205,53
54113		5104130000	INSS		6.577,99	697,66	6,15	7.269,50
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		44.142,16	3.615,88	0,00	47.758,04
55101		5105010000	CONS DE LUZ		1.414,83	154,61	0,00	1.569,44
55104		5105040000	CONDOMINIO		4.490,56	405,65	0,00	4.896,21
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		366,92	30,00	0,00	396,92
55111		5105110000	CONDUCAO		484,40	22,20	0,00	506,60
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		1.199,25	84,32	0,00	1.283,57
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
55118		5105150000	TELEFONE		3.827,54	396,73	0,00	4.224,27
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		2.864,13	0,00	0,00	2.864,13
55124		5105180000	CORREIOS		91,24	0,00	0,00	91,24
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		3.952,78	394,57	0,00	4.347,35
55132		5105210000	DEPRECIACÃO		454,85	41,35	0,00	496,20
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		48,92	0,00	0,00	48,92
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		21.477,74	2.086,45	0,00	23.564,19
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		2.391,00	0,00	0,00	2.391,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.717,74	71,90	0,00	2.789,64
56101		5106010000	IPTU		1.115,75	0,00	0,00	1.115,75
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		201,12	35,68	0,00	236,80
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		178,48	36,22	0,00	214,70
56104		5106040000	TFE DE TAXA FISC.E FUNC.		1.222,39	0,00	0,00	1.222,39
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.819,03	649,37	0,00	3.468,40
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		10,68	0,00	0,00	10,68
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		2.808,35	577,80	0,00	3.386,15

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

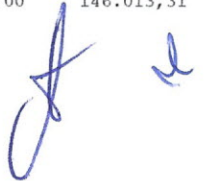
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 10/04/2019

Período: Dezembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
57103		5107030000	IOF		0,00	71,57	0,00	71,57
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,02	1,00	0,00	1,02
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,02	1,00	0,00	1,02
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	793,50	-793,50
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	0,00	793,50	-793,50
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		135.865,66	0,00	16.657,95	152.523,61
61000		6100000000	RECEITAS		135.865,66	0,00	16.657,95	152.523,61
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		6.252,35	0,00	257,95	6.510,30
61101		6101010000	ARRECAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		5.283,84	0,00	0,00	5.283,84
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		968,51	0,00	257,95	1.226,46
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		129.613,31	0,00	16.400,00	146.013,31
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		129.613,31	0,00	16.400,00	146.013,31



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: 10/04/2019

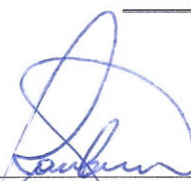
Período: Dezembro de 2018

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

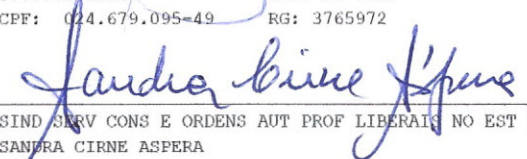
Resumo do Balancete

A T I V O	265.925,39 D
P A S S I V O	265.925,39 C
CONTAS DE DESPESAS	152.523,61 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	152.523,61 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Salvador - BA / 10 DE ABRIL DE 2019



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