

## 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: Fevereiro 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>		58.741,91	16.541,57	14.207,54	61.075,94
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		22.710,01	16.541,57	14.166,19	25.085,39
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		30,82	350,00	356,20	24,62
11101		1101010000	CAIXA		30,82	350,00	356,20	24,62
11200		1102000000	<b>BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL</b>		6.852,51	36,57	3,90	6.885,18
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.852,51	36,57	3,90	6.885,18
11300		1103000000	<b>BANCOS RECURSOS PROPRIOS</b>		10.387,28	14.028,86	11.930,79	12.485,35
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		10.387,28	14.028,86	11.930,79	12.485,35
11400		1104000000	<b>APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC</b>		4.673,92	68,84	0,00	4.742,76
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.673,92	68,84	0,00	4.742,76
11600		1106000000	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		765,48	2.057,30	1.875,30	947,48
11601		1106010000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		765,48	1.120,30	1.875,30	10,48
11603		1106030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	937,00	0,00	937,00
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		36.031,90	0,00	41,35	35.990,55
13100		1301000000	<b>IMOB RECURSOS CONTRIB SINDICAL</b>		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	<b>IMOB RECURSOS PROPRIOS</b>		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	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		-15.308,77	0,00	41,35	-15.350,12
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.233,43	0,00	41,35	-8.274,78
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>		52.194,60	2.718,79	4.275,19	53.751,00
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		2.600,56	2.718,79	4.275,19	4.156,96
21100		2101000000	<b>OBRIG. SOCIAIS REC.C.SINDICAL</b>		769,84	769,84	0,00	0,00
21102		2101020000	INSS A RECOLHER		769,84	769,84	0,00	0,00
21200		2102000000	<b>ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS</b>		530,66	397,45	2.214,54	2.347,75
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		157,43	129,20	1.476,31	1.504,54
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	0,00	580,79	580,79
21203		2102030000	F.R RETIDO NA FONTE A RECOLHER		53,08	53,08	0,00	0,00
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		191,26	191,26	139,95	139,95
21206		2102060000	PIS S/POLHA PAGAMENTO		23,91	23,91	17,49	17,49
21300		2103000000	<b>IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS</b>		82,48	0,00	50,61	133,09
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		82,48	0,00	50,61	133,09
21400		2104000000	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR</b>		0,00	1.551,50	1.551,50	0,00
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	1.551,50	1.551,50	0,00
21500		2105000000	<b>PROVISÕES</b>		915,58	0,00	458,54	1.374,12
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		145,79	0,00	145,79	291,58
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		536,02	0,00	194,38	724,40
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		50,73	0,00	50,73	101,46
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		189,04	0,00	67,64	256,68

## 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

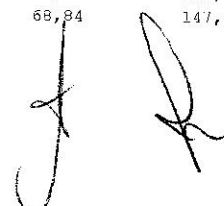
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21700		2107000000	CONTA CORRENTE DIRETORIA		302,00	0,00	0,00	302,00
21701		2107010000	SANDRA CIRNE ASPERA		302,00	0,00	0,00	302,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		49.594,04	0,00	0,00	49.594,04
24100		2401000000	APURACAO E DESTINACAO 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 DEFICT DO EXERCIC		6.941,49	0,00	0,00	6.941,49
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.585,16	0,00	0,00	6.585,16
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		356,33	0,00	0,00	356,33
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		4.197,92	11.941,35	293,94	15.845,33
51000		5100000000	DESPESAS		4.197,92	11.941,35	293,94	15.845,33
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		217,76	3,90	0,00	221,66
52104		5102040000	MEDICAMENTOS		214,06	0,00	0,00	214,06
52115		5102150000	DESP C/COBRANCA CONT SINDICAL		3,70	3,90	0,00	7,60
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		1.812,77	2.249,44	188,97	3.873,24
53102		5103010000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONT.		1.228,95	1.531,50	188,97	2.591,48
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		554,82	697,94	0,00	1.252,76
53115		5103150000	ALIMENTOS		29,00	0,00	0,00	29,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		724,50	2.929,66	104,97	3.549,19
54101		5104010000	SALARIOS		0,00	1.749,42	0,00	1.749,42
54102		5104020000	F.G.T.S.		27,21	167,16	0,00	194,37
54103		5104030000	FERIAS		194,38	194,38	0,00	388,76
54104		5104040000	13o. SALARIO		145,79	145,79	0,00	291,58
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		179,40	158,40	104,97	232,83
54113		5104130000	INSS		177,72	514,51	0,00	692,23
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		1.291,48	5.144,39	0,00	6.435,87
55101		5105010000	CONS DE LUZ		189,29	193,56	0,00	382,85
55104		5105040000	CONDOMINIO		0,00	364,23	0,00	364,23
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		80,00	5,29	0,00	85,29
55111		5105110000	CONDUCAO		25,20	707,26	0,00	732,46
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	51,31	0,00	51,31
55118		5105150000	TELEFONE		0,00	325,96	0,00	325,96
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		0,00	387,34	0,00	387,34
55132		5105210000	DEPRECIACAO		41,35	41,35	0,00	82,70
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAS		0,00	125,40	0,00	125,40
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		953,64	880,00	0,00	1.833,64
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PP		0,00	2.062,69	0,00	2.062,69
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		23,91	1.483,81	0,00	1.507,72
56101		5106010000	IPTU		0,00	1.466,32	0,00	1.466,32
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		23,91	17,49	0,00	41,40
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		127,50	117,40	0,00	244,90
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		127,50	117,40	0,00	244,90
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	12,75	0,00	12,75
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	12,75	0,00	12,75
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		10.745,23	0,00	12.425,04	23.170,27
61000		6100000000	RECEITAS		10.745,23	0,00	12.425,04	23.170,27
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		288,58	0,00	105,41	393,99
61101		6101010000	ARRECADACOES CONTRIB SINDICAIS		210,35	0,00	36,57	246,92
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		78,23	0,00	68,84	147,07



**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

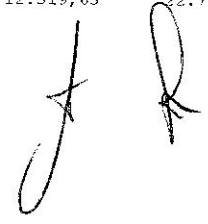
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Fevereiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		10.456,65	0,00	12.319,63	22.776,28
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		10.456,65	0,00	12.319,63	22.776,28



**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

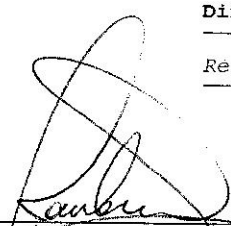
Emitido em: 21/02/2018

Período: Fevereiro de 2017

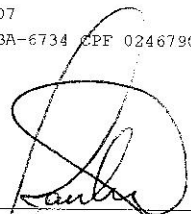
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

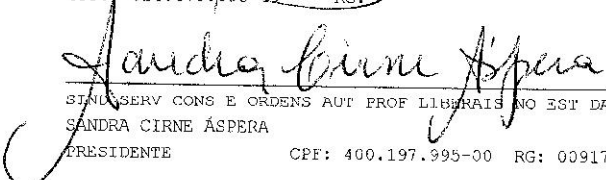
**Resumo do Balancete**

A T I V O	61.075,94 D
P A S S I V O	53.751,00 C
CONTAS DE DESPESAS	15.845,33 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	23.170,27 C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>7.324,94 C</b>

  
PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA  
RUA AGRIPINIANO DE BARRCS 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: 324.679.095-49 RG:

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