

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: 14/06/2018

Período: Fevereiro 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		73.402,74	20.593,68	24.277,72	69.718,70
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		36.000,83	20.593,68	24.236,37	32.358,14
11100		1101000000	NUMERARIOS		80,80	180,00	173,01	87,79
11101		1101010000	CAIXA		80,80	180,00	173,01	87,79
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		214,55	0,00	91,00	123,55
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		214,55	0,00	91,00	123,55
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	15.466,00	15.466,00	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.466,00	15.466,00	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		21.601,43	99,16	0,00	21.700,59
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.601,43	99,16	0,00	21.700,59
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		14.104,05	4.848,52	8.506,36	10.446,21
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		14.104,05	4.848,52	8.506,36	10.446,21
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.401,91	0,00	41,35	37.360,56
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		-16.012,33	0,00	41,35	-16.053,68
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.936,99	0,00	41,35	-8.978,34
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		70.091,65	1.180,42	3.069,85	71.981,08
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		2.237,80	1.180,42	3.069,85	4.127,23
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		1.239,02	1.134,04	2.427,65	2.532,63
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		143,90	143,90	1.380,80	1.380,80
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		778,98	778,98	886,66	886,66
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		187,70	187,70	142,39	142,39
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		23,46	23,46	17,80	17,80
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		18,27	46,38	192,49	164,38
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		18,27	46,38	192,49	164,38
21500		2105000000	PROVISÕES		980,51	0,00	449,71	1.430,22
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		145,79	0,00	145,79	291,58
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		533,62	0,00	194,39	728,01
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		46,94	0,00	46,94	93,88
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		254,16	0,00	62,59	316,75
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.853,85	0,00	0,00	67.853,85
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		47.067,27	0,00	0,00	47.067,27
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		47.067,27	0,00	0,00	47.067,27
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCIC		20.786,58	0,00	0,00	20.786,58
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		20.786,58	0,00	0,00	20.786,58

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: 14/06/2018

Período: Fevereiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		7.583,33	12.871,25	238,98	20.215,60
51000		5100000000	DESPESAS		7.583,33	12.871,25	238,98	20.215,60
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		3,70	0,00	0,00	3,70
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		3,70	0,00	0,00	3,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		3.887,98	4.281,08	0,00	8.169,06
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		937,00	954,00	0,00	1.891,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		2.202,07	2.257,70	0,00	4.459,77
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		748,91	1.069,38	0,00	1.818,29
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		1.557,72	3.274,80	238,98	4.593,54
54101		5104010000	SALARIOS		169,30	1.624,46	0,00	1.793,76
54102		5104020000	F.G.T.S.		73,87	169,60	0,00	243,47
54103		5104030000	FERIAS		777,53	349,90	141,51	985,92
54104		5104040000	13o. SALARIO		145,79	145,79	0,00	291,58
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		152,64	281,20	97,47	336,37
54113		5104130000	INSS		238,59	703,85	0,00	942,44
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		1.909,32	3.969,55	0,00	5.878,87
55101		5105010000	CONS DE LUZ		190,31	118,40	0,00	308,71
55104		5105040000	CONDOMINIO		434,06	405,65	0,00	839,71
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	2,50	0,00	2,50
55111		5105110000	CONDUCAO		14,80	51,80	0,00	66,60
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		9,56	117,71	0,00	127,21
55118		5105150000	TELEFONE		358,18	353,78	0,00	711,96
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		389,04	343,04	0,00	732,08
55132		5105210000	DEPRECIACAO		41,35	41,35	0,00	82,70
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		472,08	1.481,32	0,00	1.953,40
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	1.054,00	0,00	1.054,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		23,46	1.133,55	0,00	1.157,01
56101		5106010000	IPTU		0,00	1.115,75	0,00	1.115,75
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		23,46	17,80	0,00	41,26
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		201,15	212,25	0,00	413,40
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		201,15	212,25	0,00	413,40
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,02	0,00	0,02
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	0,02	0,00	0,02
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		10.894,42	0,00	7.058,80	17.953,22
61000		6100000000	RECEITAS		10.894,42	0,00	7.058,80	17.953,22
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		433,12	0,00	99,16	532,28
61101		6101010000	ARRECAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		309,25	0,00	0,00	309,25
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		123,87	0,00	99,16	223,03
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		10.461,30	0,00	6.959,64	17.420,94
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		10.461,30	0,00	6.959,64	17.420,94

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: 14/06/2018

Período: Fevereiro de 2018

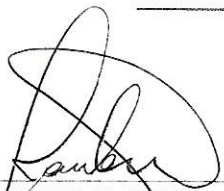
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

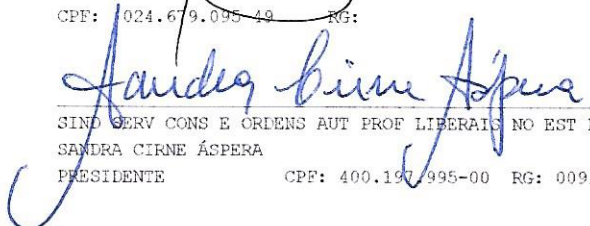
Resumo do Balancete

A T I V O	69.718,70 D
P A S S I V O	71.981,08 C

CONTAS DE DESPESAS	20.215,60 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	17.953,22 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	2.262,38 D

Salvador - BA / 14 DE JUNHO DE 2018


PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
Tec.Contabilidade 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