

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SIND SERV CONS E ORIENS 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: 30/04/2019

Período: Fevereiro 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		251.863,93	40.816,76	47.171,32	245.509,37
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		214.958,22	40.816,76	47.129,97	208.645,01
11100		1101000000	NUMERARIOS		49,51	350,00	307,58	91,93
11101		1101010000	CAIXA		49,51	350,00	307,58	91,93
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		0,00	17.692,85	17.692,85	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	17.692,85	17.692,85	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.436,69	11.436,69	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.436,69	11.436,69	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		24.572,64	61,93	17.692,85	6.941,72
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.572,64	61,93	17.692,85	6.941,72
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		190.336,07	11.275,29	0,00	201.611,36
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		190.336,07	11.275,29	0,00	201.611,36
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.905,71	0,00	41,35	36.864,36
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		-16.508,53	0,00	41,35	-16.549,88
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.433,19	0,00	41,35	-9.474,54
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		255.291,12	10.313,27	5.680,68	250.658,53
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		188.230,77	10.313,27	5.680,68	183.598,18
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.012,58	4.582,78	2.570,20	0,00
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		522,34	2.039,09	1.516,75	0,00
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		1.282,58	2.175,44	892,86	0,00
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		177,54	320,29	142,75	0,00
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		30,12	47,96	17,84	0,00
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		157,99	269,83	114,04	2,20
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		157,99	269,83	114,04	2,20
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		2.636,72	4.790,00	2.996,44	843,16
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LTDA		0,00	600,89	600,89	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		978,04	1.956,08	978,04	0,00
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	556,39	556,39	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		1.639,68	1.676,64	838,32	801,36
21410		2104100000	MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LT		19,00	0,00	22,80	41,80
21500		2105000000	PROVISÕES		572,89	0,00	0,00	572,89
21502		2105020000	PROVISÃO DE FERIAS		323,75	0,00	0,00	323,75
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		249,14	0,00	0,00	249,14
21600		2106000000	CREDORES DIVERSOS		670,66	670,66	0,00	0,00
21604		2106040000	ALEXANDRA MARINHO C.SACRAMENTO		670,66	670,66	0,00	0,00
21800		2108000000	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		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 486-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador UF: BA

Emitido em: 30/04/2019

Período: Fevereiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.060,35	0,00	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 DEFICT DO EXERCIC		-793,50	0,00	0,00	-793,50
24502		2405020000	DEFICT DO EXERCICIO		-793,50	0,00	0,00	-793,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		11.188,77	13.327,65	107,06	24.409,36
51000		5100000000	DESPESAS		11.188,77	13.327,65	107,06	24.409,36
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		4.310,93	4.748,53	0,00	9.059,46
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		998,00	998,00	0,00	1.996,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		2.332,00	2.475,00	0,00	4.807,00
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		980,93	1.275,53	0,00	2.256,46
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		1.265,26	2.705,04	107,06	3.863,24
54101		5104010000	SALARIOS		633,17	1.784,40	0,00	2.417,57
54102		5104020000	F.G.T.S.		0,00	142,75	0,00	142,75
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		272,81	155,40	107,06	321,15
54113		5104130000	INSS		359,28	622,49	0,00	981,77
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		5.386,23	4.514,90	0,00	9.901,13
55101		5105010000	CONS DE LUZ		206,08	141,40	0,00	347,48
55104		5105040000	CONDOMINIO		405,65	811,30	0,00	1.216,95
55111		5105110000	CONDUCAO		33,30	22,20	0,00	55,50
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		122,54	155,03	0,00	277,57
55118		5105150000	TELEFONE		466,00	767,97	0,00	1.233,97
55124		5105180000	CORRELOS		43,90	25,35	0,00	69,25
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		554,04	247,04	0,00	801,08
55132		5105210000	DEPRECIACÃO		41,35	41,35	0,00	82,70
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		2.614,97	2.198,26	0,00	4.813,23
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		898,40	105,00	0,00	1.003,40
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		42,71	1.206,89	0,00	1.249,60
56101		5106010000	IPTU		0,00	1.189,05	0,00	1.189,05
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		30,12	17,84	0,00	47,96
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,59	0,00	0,00	12,59
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		181,24	152,29	0,00	333,53
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		10,63	11,29	0,00	21,92
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		170,40	141,00	0,00	311,40
57103		5107030000	IOF		0,21	0,00	0,00	0,21
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		2,40	0,00	0,00	2,40
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		2,40	0,00	0,00	2,40
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		7.761,58	0,00	11.498,62	19.260,20
61000		6100000000	RECEITAS		7.761,58	0,00	11.498,62	19.260,20
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		143,75	0,00	61,93	205,68
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		143,75	0,00	61,93	205,68
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		7.617,83	0,00	11.436,69	19.054,52
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		7.617,83	0,00	11.436,69	19.054,52

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: 30/04/2019


Período: Fevereiro de 2019

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

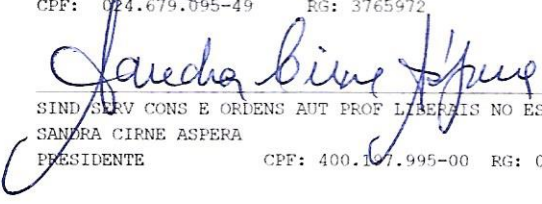
Resumo do Balancete

A T I V O	245.509,37 D
P A S S I V O	250.658,53 C
CONTAS DE DESPESAS	24.409,36 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	19.260,20 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	5.149,16 D

Salvador - BA / 30 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: 400.107.995-00 RG: 0091786436