

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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		53.933,94	11.943,56	7.135,59	58.741,91
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		17.860,69	11.943,56	7.094,24	22.710,01
11100		1101000000	NUMERARIOS		136,02	0,00	105,20	30,82
11101		1101010000	CAIXA		136,02	0,00	105,20	30,82
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		8.891,82	281,55	2.320,86	6.852,51
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.891,82	281,55	2.320,86	6.852,51
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		4.237,16	10.747,10	4.596,98	10.387,28
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		4.237,16	10.747,10	4.596,98	10.387,28
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		4.595,69	78,23	0,00	4.673,92
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.595,69	78,23	0,00	4.673,92
11600		1106000000	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	636,68	71,20	765,48
11601		1106010000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		0,00	765,48	0,00	765,48
11602		1106020000	NANCI ALMEIDA		0,00	71,20	71,20	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.073,25	0,00	41,35	36.031,90
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		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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-15.267,42	0,00	41,35	-15.308,77
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.192,08	0,00	41,35	-8.233,43
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		53.933,94	5.471,27	3.731,93	52.194,60
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.696,23	5.471,27	3.375,60	2.600,56
21100		2101000000	OBRIG. SOCIAIS REC.C.SINDICAL		1.397,76	1.397,76	769,84	769,84
21102		2101020000	INSS A RECOLHER		662,34	662,34	769,84	769,84
21107		2101070000	FERTAS A PAGAR		521,49	521,49	0,00	0,00
21108		2101080000	13o. SALARIO A PAGAR		213,93	213,93	0,00	0,00
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		1.035,28	581,61	76,99	530,66
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		618,70	461,27	0,00	157,43
21203		2102030000	I.R RETIDO NA FONTE A RECOLHER		0,00	0,00	53,08	53,08
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		311,60	120,34	0,00	191,26
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	0,00	23,91	23,91
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		11,38	0,00	71,10	82,48
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		11,38	0,00	71,10	82,48
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		1.437,56	2.926,57	1.489,01	0,00
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	1.489,01	1.489,01	0,00
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		557,56	557,56	0,00	0,00
21405		2104050000	HELICTO PEREIRA SUPORT.CONTABTL		880,00	880,00	0,00	0,00
21500		2105000000	PROVISOES		0,00	53,08	968,66	915,58
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		0,00	0,00	145,79	145,79
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		0,00	53,08	583,10	530,62

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: Janeiro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		0,00	0,00		
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		0,00	0,00	50,73	50,73
							189,04	189,04
21600		2106000000	CREDORES DIVERSOS		512,25	512,25	0,00	0,00
21601		2106010000	NANCI ALMEIDA		71,20	71,20	0,00	0,00
21603		2106030000	FENASERA		441,05	441,05	0,00	0,00
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		49.237,71	0,00	356,33	49.594,04
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO 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		6.585,16	0,00	356,33	6.941,49
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.585,16	0,00	0,00	6.585,16
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	356,33	356,33
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	4.488,37	290,45	4.197,92
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	4.488,37	290,45	4.197,92
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		0,00	217,76	0,00	217,76
52104		5102040000	MEDICAMENTOS		0,00	214,06	0,00	214,06
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		0,00	3,70	0,00	3,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		0,00	2.103,22	290,45	1.812,77
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		0,00	1.819,40	290,45	1.220,95
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		0,00	554,82	0,00	554,82
53115		5103150000	ALIMENTOS		0,00	29,00	0,00	29,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		0,00	724,50	0,00	724,50
54102		5104020000	F.G.T.S.		0,00	27,21	0,00	27,21
54103		5104030000	FERIAS		0,00	194,38	0,00	194,38
54104		5104040000	13o. SALARIO		0,00	145,79	0,00	145,79
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		0,00	179,40	0,00	179,40
54113		5104130000	INSS		0,00	177,72	0,00	177,72
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		0,00	1.291,48	0,00	1.291,48
55101		5105010000	CONS DE LUZ		0,00	189,29	0,00	189,29
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	80,00	0,00	80,00
55111		5105110000	CONDUCAO		0,00	25,20	0,00	25,20
55132		5105210000	DEPRECIACAO		0,00	41,35	0,00	41,35
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	955,64	0,00	955,64
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	23,91	0,00	23,91
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	23,91	0,00	23,91
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	127,50	0,00	127,50
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	127,50	0,00	127,50
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	10.745,23	10.745,23
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	10.745,23	10.745,23
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		0,00	0,00	288,58	288,58
61101		6101010000	ARRECAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		0,00	0,00	210,35	210,35
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		0,00	0,00	78,23	78,23
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		0,00	0,00	10.456,65	10.456,65
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	10.456,65	10.456,65

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERATS 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

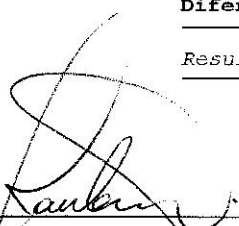
Emitido em: 21/02/2018

Período: Janeiro de 2017

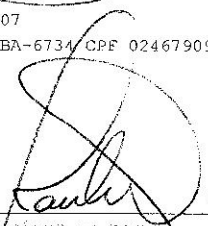
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

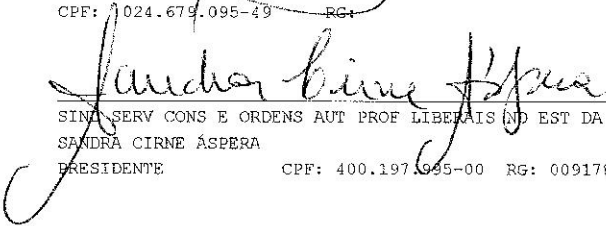
Resumo do Balancete

A T I V O	58.741,91 D
P A S S I V O	52.194,60 C
CONTAS DE DESPESAS	4.197,92 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	10.745,23 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	6.547,31 C


 PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
 RUA AGRIPINIANO DE BARROS 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: 024.679.095-49 RG:


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