

## 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: 19/04/2018

Período: Janeiro de 2018

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>		74.459,02	30.497,83	31.554,11	73.402,74
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		37.015,76	30.497,83	31.512,76	36.000,83
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		5,10	100,00	24,30	80,80
11101		1101010000	CAIXA		5,10	100,00	24,30	80,80
11200		1102000000	<b>BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL</b>		0,00	309,25	94,70	214,55
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	309,25	94,70	214,55
11300		1103000000	<b>BANCOS RECURSOS PROPRIOS</b>		0,00	20.927,53	20.927,53	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20.927,53	20.927,53	0,00
11400		1104000000	<b>APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC</b>		21.477,56	123,87	0,00	21.601,43
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		21.477,56	123,87	0,00	21.601,43
11500		1105000000	<b>APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS</b>		15.533,10	9.037,18	10.466,23	14.104,05
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		15.533,10	9.037,18	10.466,23	14.104,05
13000		1300000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		37.443,26	0,00	41,35	37.401,91
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>		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	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		-15.970,98	0,00	41,35	-16.012,33
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.895,64	0,00	41,35	-8.936,99
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>		74.459,02	11.048,53	6.231,45	69.641,94
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		6.605,17	8.878,09	4.061,01	1.788,09
21200		2102000000	<b>ENCARGOS SOCIAIS R. PROPRIOS</b>		2.400,19	4.417,85	3.256,68	1.239,02
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.487,01	1.487,01	143,90	143,90
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		580,79	580,79	778,98	778,98
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		209,92	209,93	187,71	187,70
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,49	17,49	23,46	23,46
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	2.122,63	2.122,63	0,00
21300		2103000000	<b>IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS</b>		105,66	105,66	18,27	18,27
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		105,66	105,66	18,27	18,27
21400		2104000000	<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR</b>		1.280,51	1.280,51	0,00	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		918,26	918,26	0,00	0,00
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		362,25	362,25	0,00	0,00
21500		2105000000	<b>PROVISÕES</b>		2.818,81	3.074,07	786,06	530,80
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		2.088,65	2.332,56	583,14	339,23
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS		730,16	741,51	202,92	191,57
24000		2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		67.853,85	2.170,44	2.170,44	67.853,85
24100		2401000000	<b>APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS</b>		49.237,71	2.170,44	0,00	47.067,27
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		49.237,71	2.170,44	0,00	47.067,27

## 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: EA

Emitido em: 19/04/2018

Período: Janeiro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC		18.616,14	0,00	2.170,44	20.786,58
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		20.786,58	0,00	0,00	20.786,58
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		-2.170,44	0,00	2.170,44	0,00
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	7.188,71	55,09	7.133,62
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	7.188,71	55,09	7.133,62
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		0,00	3,70	0,00	3,70
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		0,00	3,70	0,00	3,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		0,00	3.932,91	44,93	3.887,98
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		0,00	937,00	0,00	937,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		0,00	2.247,00	44,93	2.202,07
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		0,00	748,91	0,00	748,91
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		0,00	1.118,17	10,16	1.108,01
54101		5104010000	SALARIOS		0,00	169,30	0,00	169,30
54102		5104020000	F.G.T.S.		0,00	46,66	0,00	46,66
54103		5104030000	FERIAS		0,00	583,14	0,00	583,14
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		0,00	162,80	10,16	152,64
54113		5104130000	INSS		0,00	156,27	0,00	156,27
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		0,00	1.909,32	0,00	1.909,32
55101		5105010000	CONS DE LUZ		0,00	190,31	0,00	190,31
55104		5105040000	CONDOMINIO		0,00	434,06	0,00	434,06
55111		5105110000	CONDUCAO		0,00	14,80	0,00	14,80
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	9,50	0,00	9,50
55118		5105150000	TELEFONE		0,00	358,18	0,00	358,18
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		0,00	389,04	0,00	389,04
55132		5105210000	DEPRECIACAO		0,00	41,35	0,00	41,35
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	472,08	0,00	472,08
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	23,46	0,00	23,46
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	23,46	0,00	23,46
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	201,15	0,00	201,15
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	201,15	0,00	201,15
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	10.894,42	10.894,42
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	10.894,42	10.894,42
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR. SINDICAIS		0,00	0,00	433,12	433,12
61101		6101010000	ARRECADACOES CONTRIB SINDICAIS		0,00	0,00	309,25	309,25
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		0,00	0,00	123,87	123,87
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		0,00	0,00	10.461,30	10.461,30
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	10.461,30	10.461,30

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: 19/04/2018


Período: Janeiro de 2018

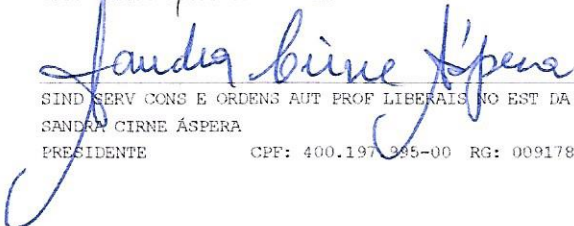
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	73.402,74D
P A S S I V O	69.641,94C
<hr/>	
CONTAS DE DESPESAS	7.133,62D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	10.894,42C
Diferença	0,00
<hr/>	
Resultado do Período	3.760,80C

Salvador - BA / 19 DE ABRIL DE 2018

  
PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA  
Tec.Contabilista 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: 400.197.385-00 RG: 0091786436