

## 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: 09/04/2019

Período: Janeiro 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		265.925,39	35.230,66	49.292,12	251.863,93
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		228.978,33	35.230,66	49.250,77	214.958,22
11100		1101000000	NUMERARIOS		27,65	300,00	278,14	49,51
11101		1101010000	CAIXA		27,65	300,00	278,14	49,51
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		0,00	12.650,60	12.650,60	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12.650,60	12.650,60	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	15.578,23	15.578,23	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	15.578,23	15.578,23	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		37.060,06	143,75	12.631,17	24.572,64
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		37.060,06	143,75	12.631,17	24.572,64
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		191.770,62	6.558,08	7.992,63	190.336,07
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		191.770,62	6.558,08	7.992,63	190.336,07
11700		1107000000	OUTROS CREDITOS		120,00	0,00	120,00	0,00
11701		1107010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		120,00	0,00	120,00	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.947,06	0,00	41,35	36.905,71
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		-16.467,18	0,00	41,35	-16.508,53
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.391,84	0,00	41,35	-9.433,19
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		265.925,39	19.015,33	8.381,06	255.291,12
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		198.865,04	19.015,33	8.381,06	188.230,77
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.627,93	4.880,24	4.264,89	2.012,58
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.516,75	1.516,75	522,34	522,34
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		879,22	879,22	1.282,58	1.282,58
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		214,12	214,12	177,54	177,54
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,84	17,84	30,12	30,12
21207		2102070000	FERIAS A PAGAR		0,00	2.252,31	2.252,31	0,00
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		268,57	268,57	157,99	157,99
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		268,57	268,57	157,99	157,99
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		2.537,64	3.188,44	3.287,52	2.636,72
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LTDA		0,00	471,09	471,09	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		934,92	934,92	978,04	978,04
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	902,67	902,67	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		1.602,72	801,36	838,32	1.639,68
21408		2104080000	QUALIPRINTER TECNOLOGIA INF.LT		0,00	78,40	78,40	0,00
21410		2104100000	MULTMAIS GESTÃO EMPRESARIAL LT		0,00	0,00	19,00	19,00
21500		2105000000	PROVISOES		3.655,60	3.082,71	0,00	572,89
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		2.702,95	2.379,20	0,00	323,75
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		952,65	703,51	0,00	249,14

## 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: 09/04/2019

Período: Janeiro de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21600		2106000000	CREDORES DIVERSOS		0,00	0,00	670,66	670,66
21604		2106040000	ALEXANDRA MARINHO C.SACRAMENTO		0,00	0,00	670,66	670,66
21800		2108000000	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		189.775,30	7.595,37	0,00	182.179,93
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		189.775,30	7.595,37	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	DEFICIT DO EXERCICIO		-793,50	0,00	0,00	-793,50
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	11.226,76	37,99	11.188,77
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	11.226,76	37,99	11.188,77
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		0,00	4.310,93	0,00	4.310,93
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		0,00	998,00	0,00	998,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		0,00	2.332,00	0,00	2.332,00
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		0,00	980,93	0,00	980,93
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		0,00	1.303,25	37,99	1.265,26
54101		5104010000	SALÁRIOS		0,00	633,17	0,00	633,17
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		0,00	310,80	37,99	272,81
54113		5104130000	INSS		0,00	359,28	0,00	359,28
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		0,00	5.386,23	0,00	5.386,23
55101		5105010000	CONS DE LUZ		0,00	206,08	0,00	206,08
55104		5105040000	CONDOMINIO		0,00	405,65	0,00	405,65
55111		5105110000	CONDUCAO		0,00	33,30	0,00	33,30
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	122,54	0,00	122,54
55118		5105150000	TELEFONE		0,00	466,00	0,00	466,00
55124		5105180000	CORREIOS		0,00	43,90	0,00	43,90
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		0,00	554,04	0,00	554,04
55132		5105210000	DEPRECIACAO		0,00	41,35	0,00	41,35
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	2.614,97	0,00	2.614,97
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	898,40	0,00	898,40
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	42,71	0,00	42,71
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	30,12	0,00	30,12
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	12,59	0,00	12,59
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	181,24	0,00	181,24
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	10,63	0,00	10,63
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	170,40	0,00	170,40
57103		5107030000	IOF		0,00	0,21	0,00	0,21
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	2,40	0,00	2,40
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	2,40	0,00	2,40
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	7.761,58	7.761,58
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	7.761,58	7.761,58
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		0,00	0,00	143,75	143,75
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		0,00	0,00	143,75	143,75
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		0,00	0,00	7.617,83	7.617,83
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	7.617,83	7.617,83

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: 09/04/2019


Período: Janeiro de 2019

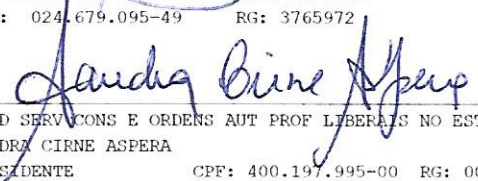
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	251.863,93 D
P A S S I V O	255.291,12 C
CONTAS DE DESPESAS	11.188,77 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	7.761,58 C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>3.427,19 D</b>

Salvador - BA / 09 DE ABRIL DE 2019

  
PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA  
Tec.Contabil ORC: 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: 400.197.995-00 RG: 0091786436