

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: 17/04/2017

Período: Janeiro a Dezembro 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	271.012,25	250.487,17	74.459,02
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		17.860,69	268.938,68	249.783,61	37.015,76
11100		1101000000	NUMERARIOS		136,02	3.460,47	3.591,39	5,10
11101		1101010000	CAIXA		136,02	3.460,47	3.591,39	5,10
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		8.891,82	58.915,63	67.807,45	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.891,82	58.915,63	67.807,45	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		4.237,16	145.501,00	149.738,16	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		4.237,16	145.501,00	149.738,16	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		4.595,69	29.874,18	12.992,31	21.477,56
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.595,69	29.874,18	12.992,31	21.477,56
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		0,00	24.768,75	9.235,65	15.533,10
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	24.768,75	9.235,65	15.533,10
11600		1106000000	DEVEDORES DIVERSOS		0,00	5.543,94	5.543,94	0,00
11601		1106010000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		0,00	2.661,74	2.661,74	0,00
11602		1106020000	NANCI ALMEIDA		0,00	71,20	71,20	0,00
11603		1106030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	874,71	874,71	0,00
11903		1109030000	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		0,00	874,71	874,71	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.073,25	2.073,57	703,56	37.443,26
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	2.073,57	0,00	46.903,14
13201		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.598,99	2.073,57	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		-15.267,42	0,00	703,56	-15.970,98
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.192,08	0,00	703,56	-8.895,64
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	53.904,31	74.429,39	74.459,02
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.696,23	44.792,38	46.701,32	6.605,17
21100		2101000000	OBRIG. SOCIAIS REC.C.SINDICAL		1.397,76	2.167,60	769,84	0,00
21102		2101020000	INSS A RECOLHER		662,34	1.432,18	769,84	0,00
21107		2101070000	FERIAS 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	25.753,70	27.118,61	2.400,19
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		618,70	15.366,29	16.234,60	1.487,01
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	6.676,42	7.257,21	580,79
21203		2102030000	I.R RETIDO NA PONTE A RECOLHER		0,00	63,32	63,32	0,00
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	58,31	58,31	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		311,60	1.791,08	1.679,40	209,92
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	216,30	233,79	17,49
21208		2102080000	13o. SALARIO A PAGAR		0,00	1.591,98	1.591,98	0,00
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		11,38	1.201,31	1.295,59	105,66
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		11,38	1.201,31	1.295,59	105,66

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-2ITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 17/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		1.437,56	12.444,23	12.287,18	1.280,51
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	7.591,42	7.591,42	0,00
21402		2104020000	P2 LOGISTICA LTDA		0,00	1.141,99	1.141,99	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	1.636,52	2.754,78	918,26
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		557,56	994,30	798,99	362,25
21405		2104050000	HELICIO PEREIRA SUPORT.CONTABIL		880,00	880,00	0,00	0,00
21500		2105000000	PROVISÕES		0,00	2.411,29	5.230,10	2.818,81
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		0,00	1.749,42	1.749,42	0,00
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		0,00	53,08	2.143,73	2.388,65
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		0,00	608,79	608,79	0,00
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		0,00	0,00	730,16	730,16
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	302,00	0,00	0,00
21701		2107010000	SANDRA CIRNE ASPERA		302,00	302,00	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		49.237,71	9.111,93	27.728,07	67.853,85
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		42.652,55	0,00	6.585,16	49.237,71
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		42.652,55	0,00	6.585,16	49.237,71
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC		6.585,16	9.111,93	21.142,91	18.616,14
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.585,16	6.585,16	20.786,58	20.786,58
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.526,77	356,33	-2.170,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	181.069,86	2.589,59	178.480,27
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	181.069,86	2.589,59	178.480,27
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		0,00	29.637,50	0,00	29.637,50
52101		5102010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		0,00	3.748,00	0,00	3.748,00
52102		5102020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		0,00	6.184,60	0,00	6.184,60
52104		5102040000	MEDICAMENTOS		0,00	2.453,31	0,00	2.453,31
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	186,00	0,00	186,00
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		0,00	16.890,99	0,00	16.890,99
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		0,00	174,60	0,00	174,60
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		0,00	37.309,97	1.143,10	36.166,87
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		0,00	5.622,00	0,00	5.622,00
53102		5103020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		0,00	19.110,20	1.143,10	17.967,10
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		0,00	7.515,18	0,00	7.515,18
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		0,00	5.033,59	0,00	5.033,59
53115		5103150000	ALIMENTOS		0,00	29,00	0,00	29,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		0,00	32.123,14	1.200,16	30.922,98
54101		5104010000	SALARIOS		0,00	19.243,62	0,00	19.243,62
54102		5104020000	F.G.T.S.		0,00	1.819,35	0,00	1.819,35
54103		5104030000	FERIAS		0,00	1.749,42	0,00	1.749,42
54104		5104040000	13º. SALARIO		0,00	1.749,42	0,00	1.749,42
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		0,00	1.684,20	1.154,67	529,53
54113		5104130000	INSS		0,00	5.877,13	45,49	5.831,64
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		0,00	55.599,08	0,00	55.599,08
55101		5105010000	CONS DE LUZ		0,00	1.679,28	0,00	1.679,28
55103		5105030000	CONSERV DE BENS		0,00	792,00	0,00	792,00
55104		5105040000	CONDOMINIO		0,00	4.196,19	0,00	4.196,19
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	1.248,96	0,00	1.248,96
55111		5105110000	CONDUCAC		0,00	1.527,35	0,00	1.527,35

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: 17/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	1.090,15	0,00	1.090,15
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		0,00	430,00	0,00	430,00
55118		5105150000	TELEFONE		0,00	3.902,74	0,00	3.902,74
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	5.164,78	0,00	5.164,78
55124		5105180000	CORREIOS		0,00	37,50	0,00	37,50
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		0,00	3.936,86	0,00	3.936,86
55132		5105210000	DEPRECIACAO		0,00	703,56	0,00	703,56
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		0,00	669,05	0,00	669,05
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		0,00	26.410,17	0,00	26.410,17
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	3.810,49	0,00	3.810,49
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	3.182,43	0,00	3.182,43
56101		5106010000	IPDU		0,00	1.466,32	0,00	1.466,32
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		0,00	233,79	0,00	233,79
56103		5106030000	I.R. S/APLICACAO FINANCEIRA		0,00	292,06	0,00	292,06
56104		5106040000	TEF DE TAXA FISC.E FUNC.		0,00	1.190,26	0,00	1.190,26
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.311,49	0,00	2.311,49
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	32,54	0,00	32,54
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.278,95	0,00	2.278,95
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	119,67	246,33	-126,66
58103		5108030000	VENDA DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	150,00	-150,00
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,00	119,67	96,33	23,34
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	20.786,58	0,00	20.786,58
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	20.786,58	0,00	20.786,58
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	178.480,27	178.480,27
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	178.480,27	178.480,27
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		0,00	0,00	42.135,54	42.135,54
61101		6101010000	ARRECAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		0,00	0,00	40.357,69	40.357,69
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		0,00	0,00	1.777,85	1.777,85
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		0,00	0,00	136.344,73	136.344,73
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		0,00	0,00	136.344,73	136.344,73

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

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: 17/04/2018


Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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

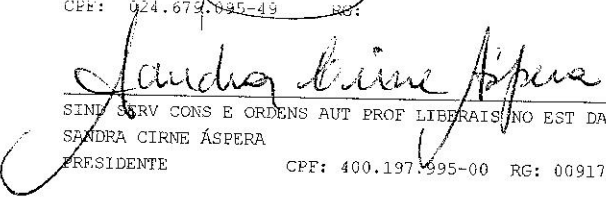
Resumo do Balancete

A T I V O	74.459,02 D
P A S S I V O	74.459,02 C
CONTAS DE DESPESAS	178.480,27 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	178.480,27 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Salvador - BA / 17 DE ABRIL 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