

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0010)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-EMP.FULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 26/08/2019

Período: Julho 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		236.874,85	20.111,89	27.402,14	229.584,60
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		198.550,06	20.111,89	27.336,62	191.325,33
11100		1101000000	NUMERARIOS		5,95	400,00	282,71	123,24
11101		1101010000	CAIXA		5,95	400,00	282,71	123,24
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		6.092,00	12.036,31	14.235,93	3.892,38
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.092,00	12.036,31	14.235,93	7.892,38
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	3.804,03	3.445,12	358,91
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.804,03	3.445,12	358,91
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		47.649,49	255,44	3.731,23	44.173,70
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		47.649,49	255,44	3.731,23	44.173,70
11500		1105000000	APLICACAO FIN REC. PROPRIOS		144.802,62	3.616,11	5.641,63	142.777,10
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		144.802,62	3.616,11	5.641,63	142.777,10
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.324,79	0,00	65,52	38.259,27
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		48.553,14	0,00	0,00	48.553,14
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 COMPUTACAO		10.419,13	0,00	0,00	10.419,13
13205		1302050000	SOFTWARE		1.616,14	0,00	0,00	1.616,14
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-16.739,45	0,00	65,52	-16.804,97
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.639,94	0,00	41,35	-9.681,29
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
13303		1303030000	DEPR ACUM. EQUIP COMPUTACAO		-24,17	0,00	24,17	-48,34
20000		2000000000	P A S S I V O		258.042,66	195.114,39	190.843,97	253.772,24
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		190.180,95	189.492,77	8.664,04	9.352,22
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.739,46	2.728,45	2.741,63	2.752,64
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.622,91	1.622,91	1.622,91	1.622,91
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		933,71	933,71	933,71	933,71
21203		2102030000	I.R RETIDO NA FONTE A RECOLHER		11,01	0,00	13,18	24,19
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		152,74	152,74	152,74	152,74
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		19,09	19,09	19,09	19,09
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		94,05	141,75	195,49	147,79
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		94,05	141,75	195,49	147,79
21400		2104000000	PRESTACAO DE SERVIÇOS A PAGAR		1.839,16	4.442,64	5.237,97	2.634,49
21402		2104020000	E2 LOGISTICA LTDA		0,00	599,86	599,86	0,00
21403		2104030000	EH CONTR.SOC.SIMP.LTDA		978,04	978,04	978,04	978,04
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	1.435,02	1.435,02	0,00
21406		2104060000	MGBG SOLUCOES INTERATIVAS		0,00	513,00	513,00	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CEREQUEIRA		838,32	838,32	838,32	838,32
21408		2104080000	QUALIPRINTER TECNOLOGIA INF.LT		0,00	78,40	78,40	0,00
21410		2104100000	MULTIMAI GESTAO EMPRESARIAL LT		22,80	0,00	0,00	22,80
21411		2104110000	GRAFICA EDITORA PITUBA LTDA		0,00	0,00	795,33	795,33
21500		2105000000	PROVISOES		3.328,35	0,00	488,95	3.817,30
21501		2105010000	PROVISAO P/ 13º SALARIO		913,02	0,00	159,11	1.072,13
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		1.541,13	0,00	212,15	1.753,28

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: 26/08/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		289,44	0,00	50,44	339,88
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		584,76	0,00	67,25	652,01
21800		2108000000	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		182.179,93	182.179,93	0,00	0,00
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		182.179,93	182.179,93	0,00	0,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.861,71	5.621,62	182.179,93	244.420,02
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 DEFICIT DO EXERCIC		7,86	5.621,62	182.179,93	176.566,17
24502		2405020000	DEFICIT DO EXERCICIO		-793,50	0,00	0,00	-793,50
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		801,36	5.621,62	182.179,93	177.359,67
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		99.473,71	15.809,33	114,56	115.168,48
51000		5100000000	DESPESAS		99.473,71	15.809,33	114,56	115.168,48
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		49.757,52	5.355,12	0,00	55.112,64
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		5.988,00	998,00	0,00	6.986,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		14.773,00	2.430,00	0,00	17.203,00
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		5.951,14	1.105,62	0,00	7.056,76
53108		5103080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		11.271,49	0,00	0,00	11.271,49
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		11.773,89	831,50	0,00	12.605,39
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		17.199,02	3.379,09	114,56	20.463,55
54101		5104010000	SALARIOS		9.804,97	1.909,30	0,00	11.714,27
54102		5104020000	F.G.T.S.		904,17	182,44	0,00	1.086,61
54103		5104030000	FERIAS		1.217,38	212,15	0,00	1.429,53
54104		5104040000	13o. SALARIO		913,02	259,11	0,00	1.072,13
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		373,91	176,00	114,56	435,35
54113		5104130000	INSS		3.985,57	740,09	0,00	4.725,66
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		28.290,52	6.935,21	0,00	35.225,73
55101		5105010000	CONS DE LUZ		1.063,04	137,98	0,00	1.201,02
55104		5105040000	CONDOMINIO		2.029,25	405,65	0,00	2.433,90
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		450,90	11,00	0,00	461,90
55111		5105110000	CONTACAO		196,50	24,00	0,00	220,50
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		941,10	162,42	0,00	1.103,52
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		540,00	240,00	0,00	780,00
55118		5105180000	TELEFONE		2.565,08	544,86	0,00	3.109,94
55124		5105180000	CORREIOS		69,25	0,00	0,00	69,25
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		2.839,89	555,04	0,00	3.394,93
55132		5105210000	DEPRECIACAO		272,27	65,52	0,00	337,79
55135		5105230000	SERV.TERCIEIROS-PJ		15.900,84	4.448,74	0,00	20.349,58
55136		5105240000	SERV.TERCIEIROS-PE		1.423,40	340,00	0,00	1.763,40
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.924,57	27,41	0,00	2.951,98
56101		5106010000	IPRU		1.189,05	0,00	0,00	1.189,05
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		121,82	19,09	0,00	140,91
56103		5106030000	I.R. S/APLICACAO FINANCEIRA		344,37	9,32	0,00	353,69
56104		5106040000	TEF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.269,33	0,00	0,00	1.269,33
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.249,66	112,50	0,00	1.362,16
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		31,56	0,00	0,00	31,56
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		1.207,20	112,50	0,00	1.319,70
57103		5107030000	IOF		10,90	0,00	0,00	10,90
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		52,42	0,00	0,00	52,42
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		52,42	0,00	0,00	52,42
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		78.305,90	0,00	12.674,94	90.980,84

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

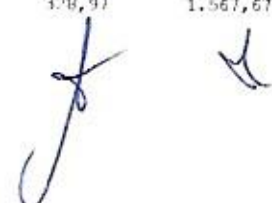
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 26/08/2019

Período: Julho de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000		6100000000	RECEITAS		78.305,90	0,00	12.674,94	90.980,84
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		1.367,67	0,00	255,44	1.623,11
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		1.367,67	0,00	255,44	1.623,11
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		75.699,53	0,00	12.090,53	87.790,06
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		75.699,53	0,00	12.090,53	87.790,06
61300		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.238,70	0,00	328,97	1.567,67
61301		6103010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		1.238,70	0,00	328,97	1.567,67



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS N° EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 486-IMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 26/08/2019

Período: Julho 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	229.584,60 D
P A S S I V O	253.772,24 C

CONTAS DE DESPESAS	115.168,48 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	90.980,84 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	24.187,64 D

Salvador - BA / 26 DE AGOSTO DE 2019


PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
Téc.Contábil CRC: BA-6734
CPF: 024.679.095-49 RG: 3765912


SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS N° EST DA BAHIA
SANDRA CÍNTIA ASPERA
PRESIDENTE CPF: 400.197.995-00 RG: 0091786436