

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: Junho 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		91.844,21	10.841,24	16.004,36	86.681,09
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		55.977,71	10.841,24	15.963,01	50.855,94
11100		1101000000	NUMERARIOS		48,23	306,88	353,50	1,61
11101		1101010000	CAIXA		48,23	306,88	353,50	1,61
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		14.852,18	1.874,39	5.083,38	11.643,19
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		14.852,18	1.874,39	5.083,38	11.643,19
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		8.755,67	8.407,85	10.526,13	6.637,39
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		8.755,67	8.407,85	10.526,13	6.637,39
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		32.321,63	252,12	0,00	32.573,75
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.321,63	252,12	0,00	32.573,75
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.866,50	0,00	41,35	35.825,15
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		-15.474,17	0,00	41,35	-15.515,52
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.398,83	0,00	41,35	-8.440,18
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		52.307,00	2.381,42	4.021,88	53.947,46
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.239,73	2.381,42	4.021,88	6.880,19
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.319,52	2.214,54	2.472,87	2.577,85
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.476,31	1.476,31	1.476,31	1.476,31
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		580,79	580,79	839,12	839,12
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		139,95	139,95	139,95	139,95
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,49	17,49	17,49	17,49
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		103,96	103,96	172,21	172,21
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		103,96	103,96	172,21	172,21
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		62,92	62,92	918,26	918,26
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LIDA		62,92	62,92	0,00	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		0,00	0,00	918,26	918,26
21500		2105000000	PROVISÕES		2.753,33	0,00	458,54	3.211,87
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		728,93	0,00	145,79	874,74
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		1.311,13	0,00	194,38	1.505,51
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		253,63	0,00	50,73	304,30
21504		2105040000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		459,60	0,00	67,64	527,24
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.067,27	0,00	0,00	47.067,27
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 DEFICIT DO EXERCIC		4.414,72	0,00	0,00	4.414,72
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.585,16	0,00	0,00	6.585,16

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00032

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: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24503		2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		-2.170,44	0,00	0,00	-2.170,44
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		58.105,93	17.516,53	178,59	75.443,87
51000		5100000000	DESPESAS		58.105,93	17.516,53	178,59	75.443,87
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		3.128,43	4.944,83	0,00	8.073,26
52102		5102020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		1.530,10	0,00	0,00	1.530,10
52104		5102040000	MEDICAMENTOS		1.099,77	0,00	0,00	1.099,77
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		186,00	0,00	0,00	186,00
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		168,56	4.933,33	0,00	5.101,89
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		144,00	11,50	0,00	155,50
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		14.359,89	3.996,74	73,62	18.283,01
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURÍDICA		2.811,00	937,00	0,00	3.748,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		6.656,82	2.279,10	73,62	8.862,30
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		3.153,07	780,64	0,00	3.933,71
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
53115		5103150000	ALIMENTOS		29,00	0,00	0,00	29,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		11.836,06	3.089,13	104,97	14.820,22
54101		5104010000	SALARIOS		6.997,68	1.749,42	0,00	8.747,10
54102		5104020000	F.C.T.S.		605,85	167,16	0,00	863,01
54103		5104030000	FÉRIAS		971,90	194,38	0,00	1.166,28
54104		5104040000	130. SALARIO		728,95	145,79	0,00	874,74
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		205,92	151,20	104,97	252,15
54113		5104130000	INSS		2.235,76	681,18	0,00	2.916,94
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		25.123,81	5.283,43	0,00	30.407,24
55101		5105010000	CONS DE LUZ		922,60	131,85	0,00	1.054,45
55103		5105030000	CONSERV DE BENS		180,00	0,00	0,00	180,00
55104		5105040000	CONDÔMÍNIO		1.456,92	414,23	0,00	1.871,15
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		659,88	260,58	0,00	920,46
55111		5105110000	CONDUÇÃO		1.221,35	28,80	0,00	1.250,15
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		241,59	317,00	0,00	558,59
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		430,00	0,00	0,00	430,00
55118		5105150000	TELEFONE		1.298,63	433,80	0,00	1.732,43
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		5.164,78	0,00	0,00	5.164,78
55124		5105180000	CORREIOS		37,50	0,00	0,00	37,50
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		1.531,10	284,52	0,00	1.815,62
55132		5105210000	DEPRECIÇÃO		206,75	41,35	0,00	248,10
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		274,80	0,00	0,00	274,80
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		8.052,42	3.371,30	0,00	11.423,72
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-FF		3.445,49	0,00	0,00	3.445,49
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.827,53	17,49	0,00	2.845,02
56101		5106010000	IPTU		1.466,32	0,00	0,00	1.466,32
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		93,87	17,49	0,00	111,36
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		77,08	0,00	0,00	77,08
56104		5106040000	IFF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.190,26	0,00	0,00	1.190,26
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		817,46	184,91	0,00	1.002,37
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		21,36	10,11	0,00	31,47
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		796,10	174,80	0,00	970,90
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		12,75	0,00	0,00	12,75
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		12,75	0,00	0,00	12,75
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		97.643,14	0,00	10.534,36	108.177,50
61000		6100000000	RECEITAS		97.643,14	0,00	10.534,36	108.177,50
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		40.275,60	0,00	379,14	40.654,74



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: 21/02/2018

Período: Junho de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61101		6101010000	ARRECADAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		39.827,05	0,00	127,02	39.954,07
61103		6101630000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		448,55	0,00	252,12	700,67
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		57.367,54	0,00	10.155,22	67.522,76
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		57.367,54	0,00	10.155,22	67.522,76



Balancete Analítico (Valores em Reais)

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

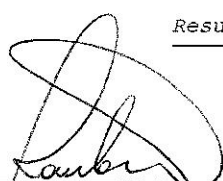
Emitido em: 21/02/2018

Período: Junho de 2017

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

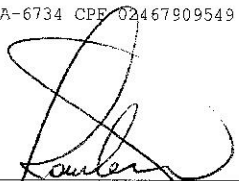
Resumo do Balancete

A T I V O	86.681,09 D
P A S S I V O	53.947,46 C
CONTAS DE DESPESAS	75.443,87 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	108.177,50 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	32.733,63 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 LIBERAIS NO EST DA BAHIA
 SANDRA CIRNE ÁSPERA
 PRESIDENTE CPF: 400.197.995-00 RG: 0091786436

