

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		239.356,90	40.822,39	41.091,66	239.087,63
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		202.575,24	39.172,39	41.050,31	200.697,32
11100		1101000000	NUMERARIOS		16,97	200,00	195,26	21,71
11101		1101010000	CAIXA		16,97	200,00	195,26	21,71
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		0,00	15.541,48	14.562,54	978,94
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	15.541,48	14.562,54	978,94
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	11.612,07	11.612,07	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	11.612,07	11.612,07	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		72.558,74	352,22	14.498,42	58.412,54
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72.558,74	352,22	14.498,42	58.412,54
11500		1105000000	APLICACAO FIN SEC. PROPRIOS		129.999,53	11.466,62	182,02	141.284,13
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		129.999,53	11.466,62	182,02	141.284,13
13000		1300000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		36.781,66	1.650,00	41,35	38.390,31
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	1.650,00	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 CONSTRUCAO		8.769,13	1.450,00	0,00	10.219,13
13205		1302050000	SOFTWARE		1.816,14	200,00	0,00	1.816,14
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-16.632,58	0,00	41,35	-16.673,93
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.557,24	0,00	41,35	-9.598,59
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		256.946,55	5.845,74	6.414,48	257.515,29
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		189.084,84	5.845,74	6.414,48	189.653,58
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.570,20	2.570,20	2.728,45	2.728,45
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.516,75	1.516,75	1.622,91	1.622,91
21202		2102020000	INSS A RECEBER		892,86	892,86	933,71	933,71
21205		2102050000	FUTS A RECEBER		142,75	142,75	152,74	152,74
21206		2102060000	FGS S/FOLHA PAGAMENTO		17,84	17,84	19,09	19,09
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR SEC. PROPRIOS		94,82	142,52	114,34	66,64
21301		2103010000	INSS RETIDO NA FONTE A RECEBER		94,82	142,52	114,34	66,64
21400		2104000000	PRESTACAO DE SERVICOS A PAGAR		1.839,16	3.133,02	3.133,02	1.839,16
21402		2104020000	P2 LOGISTICA LTDA		0,00	546,49	546,49	0,00
21403		2104030000	PH CONTAR.SOC.SIMP.LTDA		978,04	978,04	978,04	978,04
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	770,17	770,17	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		838,32	838,32	838,32	838,32
21410		2104100000	MULTMAIS GESTAO EMPRESARIAL LT		22,80	0,00	0,00	22,80
21500		2105000000	PROVISOES		2.400,73	0,00	438,67	2.839,40
21501		2105010000	PROVISAO P/ 13° SALARIO		594,80	0,00	159,11	753,91
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		1.116,83	0,00	212,15	1.328,98
21503		2105030000	PROVISAO ENCARG. S/13° SALARIO		188,56	0,00	50,44	239,00
21504		2105040000	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		500,54	0,00	16,97	517,51
21800		2108000000	CONTINGENCIAS PASSIVAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93
21801		2108010000	AQES TRABALHISTAS		182.179,93	0,00	0,00	182.179,93

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.DULER DE MENEZES-PIVURA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 15/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.861,71	0,00	0,00	67.861,71
24100		2401000000	AFURAÇÃO 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	0,00	0,00	7,86
24502		2405020000	DEFICIT DO EXERCICIO		-793,50	0,00	0,00	-793,50
24503		2405030000	ADUJTES EXERCICIOS ANTERIORES		801,36	0,00	0,00	801,36
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		66.622,70	13.965,66	114,56	80.473,80
51000		5100000000	DESPESAS		66.622,70	13.965,66	114,56	80.473,80
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		34.734,94	4.837,35	0,00	39.572,29
53101		5103010000	ASSISTENCIA JURIDICA		3.992,00	998,00	0,00	4.990,00
53102		5103010000	ASSISTENCIA MEDICA E ODONT.		9.812,00	2.552,00	0,00	12.364,00
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		3.975,75	844,05	0,00	4.819,80
53108		5103080000	CONGRESSOS E CONFERENCIAS		10.828,19	443,30	0,00	11.271,49
53112		5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		6.127,00	0,00	0,00	6.127,00
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		10.744,24	3.328,81	114,56	13.958,49
54101		5104010000	SALARIOS		5.986,37	1.909,30	0,00	7.895,67
54102		5104020000	F.G.T.S.		539,29	182,44	0,00	721,73
54103		5104030000	FERIAS		793,08	212,15	0,00	1.005,23
54104		5104040000	13%. SALARIO		594,80	159,11	0,00	753,91
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		275,03	176,00	114,56	336,47
54113		5104130000	INSS		2.555,67	689,81	0,00	3.245,48
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		18.629,79	4.248,89	0,00	22.878,68
55101		5105010000	CONS DE LUZ		741,03	162,02	0,00	903,05
55104		5105040000	DOMINIO		1.216,95	405,65	0,00	1.622,60
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		405,90	0,00	0,00	405,90
55111		5105110000	CONDICAO		120,50	40,00	0,00	160,50
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		467,97	155,26	0,00	623,23
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		300,00	0,00	0,00	300,00
55118		5105150000	TELEFONE		1.648,84	433,43	0,00	2.082,27
55124		5105180000	CORREIOS		69,25	0,00	0,00	69,25
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		2.008,81	447,04	0,00	2.455,85
55132		5105210000	DEPRECIACAO		165,40	41,35	0,00	206,75
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		10.271,74	2.459,14	0,00	12.730,88
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PE		1.213,40	105,00	0,00	1.318,40
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.453,65	1.439,61	0,00	2.893,26
56101		5106010000	IPTU		1.189,05	0,00	0,00	1.189,05
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		83,64	19,09	0,00	102,73
56103		5106030000	I.R. S/APLICACAO FINANCEIRA		180,96	151,19	0,00	332,15
56104		5106040000	TFF DE TAXA FICC.E FUNC.		0,00	1.269,33	0,00	1.269,33
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.007,66	111,00	0,00	1.118,66
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		31,56	0,00	0,00	31,56
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		965,20	111,00	0,00	1.076,20
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		49.033,05	0,00	13.013,09	62.046,14
61000		6100000000	RECEITAS		49.033,05	0,00	13.013,09	62.046,14
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		743,84	0,00	352,22	1.096,06
61103		6101030000	REND. APPLIC FINANC. CL.SINDICAL		743,84	0,00	352,22	1.096,06

Balancete Analítico (Valores em Reais)

SIND SERV COMS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA (0030)

CNPJ/CPF: 32.700.510/0001-68

End.: Avenida PAULO VI 496-EMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 15/07/2019

Período: Maio de 2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		47.352,10	0,00	12.624,30	59.976,40
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		47.352,10	0,00	12.624,30	59.976,40
61300		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		937,11	0,00	36,57	973,68
61301		6103010000	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA		937,11	0,00	36,57	973,68

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: 15/07/2019

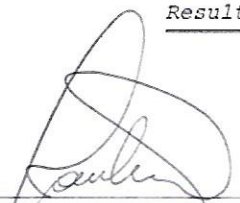
Período: Maio de 2019

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

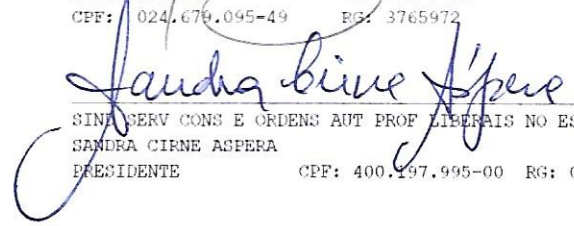
Resumo do Balancete

A T I V O	239.087,63 D
P A S S I V O	257.515,29 C
CONTAS DE DESPESAS	80.473,80 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	62.046,14 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	18.427,66 D

Salvador - BA / 15 DE JULHO DE 2019



PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
Tec.Contabil CRC: 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