

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: Março 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		61.075,94	14.264,12	20.864,55	54.475,51
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		25.085,39	14.264,12	20.823,20	18.526,31
11100		1101000000	NUMERARIOS		24,62	428,59	451,43	1,78
11101		1101010000	CAIXA		24,62	428,59	451,43	1,78
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		6.885,18	0,00	6.078,30	806,88
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.885,18	0,00	6.078,30	806,88
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		12.485,35	12.065,93	11.633,03	12.918,25
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		12.485,35	12.065,93	11.633,03	12.918,25
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		4.742,76	56,64	0,00	4.799,40
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.742,76	56,64	0,00	4.799,40
11600		1106000000	DEVEDORES DIVERSOS		947,48	1.712,96	2.660,44	0,00
11601		1106010000	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		10,48	775,96	786,44	0,00
11603		1106030000	PH CONTAB.SOC.SIMP-LTDA		937,00	937,00	1.874,00	0,00
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.990,55	0,00	41,35	35.949,20
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		6.769,13	0,00	0,00	6.769,13
13205		1302050000	SOFTWARE		1.616,14	0,00	0,00	1.616,14
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-15.350,12	0,00	41,35	-15.391,47
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.274,78	0,00	41,35	-8.316,13
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		53.751,00	5.936,22	5.030,90	52.845,68
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		4.156,96	5.936,22	5.030,90	3.251,64
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.347,75	3.660,77	2.214,54	901,52
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.504,54	2.922,54	1.418,00	0,00
21202		2102020000	TNS A RECOLHER		580,79	580,79	580,79	580,79
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	58,31	163,29
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		133,09	0,00	78,78	211,87
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		133,09	0,00	78,78	211,87
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		0,00	2.275,45	2.275,45	0,00
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	2.275,45	2.275,45	0,00
21500		2105000000	PROVISÕES		1.374,12	0,00	462,13	1.836,25
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		291,56	0,00	145,79	437,37
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		724,40	0,00	197,97	922,37
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		101,46	0,00	50,73	152,19
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		256,68	0,00	67,64	324,32
21700		2107000000	CONTA CORRENTE DIRETORIA		302,00	0,00	0,00	302,00
21701		2107010000	SANDRA CIRNE ASPERA		302,00	0,00	0,00	302,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		49.594,04	0,00	0,00	49.594,04

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: 21/02/2018

Período: Março de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		6.941,49	0,00	0,00	6.941,49
24501	2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		6.585,16	0,00	0,00	6.585,16
24503	2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		356,33	0,00	0,00	356,33
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		15.845,33	17.109,43	418,10	32.536,66
51000	5100000000	DESPESAS		15.845,33	17.109,43	418,10	32.536,66
52000	5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		221,66	2.673,75	0,00	2.895,41
52102	5102020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		0,00	1.530,10	0,00	1.530,10
52104	5102040000	MEDICAMENTOS		214,06	885,71	0,00	1.099,77
52108	5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	186,00	0,00	186,00
52112	5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		0,00	71,94	0,00	71,94
52115	5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		7,60	0,00	0,00	7,60
53000	5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		3.873,24	2.647,00	313,13	6.207,11
53101	5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		0,00	937,00	0,00	937,00
53102	5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		2.591,48	0,00	313,13	2.278,35
53104	5103040000	MEDICAMENTOS		1.252,76	0,00	0,00	1.252,76
53112	5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
53115	5103150000	ALIMENTOS		29,00	0,00	0,00	29,00
54000	5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		3.549,19	2.900,86	104,97	6.345,08
54101	5104010000	SALARIOS		1.749,42	1.749,42	0,00	3.498,84
54102	5104020000	F.G.T.S.		194,37	167,16	0,00	361,53
54103	5104030000	FÉRIAS		389,76	194,38	0,00	584,14
54104	5104040000	130. SALARIO		291,58	145,79	0,00	437,37
54106	5104060000	VALE TRANSPORTE		232,83	129,60	104,97	257,46
54113	5104130000	INSS		692,23	514,51	0,00	1.206,74
55000	5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		6.435,87	7.474,47	0,00	13.910,34
55101	5105010000	CONS DE LUZ		382,85	214,90	0,00	597,75
55104	5105040000	CONDOMINIO		364,23	364,23	0,00	728,46
55105	5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		85,29	97,50	0,00	182,79
55111	5105110000	CONDUCAO		732,46	384,49	0,00	1.116,95
55113	5105130000	MAT DE CONSUMO		51,31	35,58	0,00	86,89
55114	5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		0,00	430,00	0,00	430,00
55118	5105150000	TELEFONE		325,96	325,28	0,00	651,24
55121	5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	3.229,78	0,00	3.229,78
55128	5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		387,34	245,41	0,00	632,75
55132	5105210000	DEPRECIACAO		82,70	41,35	0,00	124,05
55134	5105220000	TAXAS CARTORIAIS		125,40	136,95	0,00	262,35
55135	5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		1.835,64	1.874,00	0,00	3.709,64
55136	5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		2.062,69	95,00	0,00	2.157,69
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.507,72	1.207,75	0,00	2.715,47
56101	5106010000	IPTU		1.466,32	0,00	0,00	1.466,32
56102	5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		41,40	17,49	0,00	58,89
56104	5106040000	TFE DE TAXA FISC.E FUNC.		0,00	1.190,26	0,00	1.190,26
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		244,90	205,60	0,00	450,50
57102	5107020000	DESPESAS BANCARIAS		244,90	205,60	0,00	450,50
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		23.170,27	0,00	10.996,22	34.166,49
61000	6100000000	RECEITAS		23.170,27	0,00	10.996,22	34.166,49

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

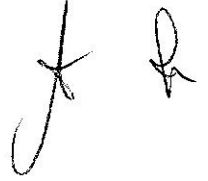
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2016

Período: Março de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		393,99	0,00	56,64	450,63
61101		6101010000	ARRECADAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		246,92	0,00	0,00	246,92
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		147,07	0,00	56,64	203,71
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		22.776,28	0,00	10.939,58	33.715,86
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		22.776,28	0,00	10.939,58	33.715,86



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00304

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

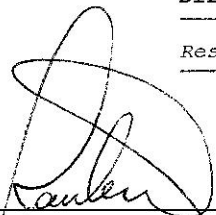
Emitido em: 21/02/2018

Período: Março de 2017

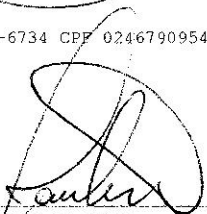
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

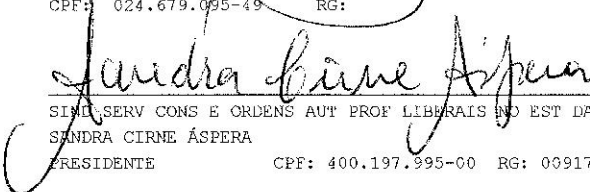
Resumo do Balancete

A T I V O	54.475,51 D
P A S S I V O	52.845,68 C
CONTAS DE DESPESAS	32.536,66 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	34.166,49 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	1.629,83 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: 0391786436