

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: 09/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		77.917,59	1.032.943,64	530.379,51	580.481,72
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		40.887,83	1.032.943,64	530.338,16	543.493,31
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,56	300,00	285,39	15,17
11101		1101010000	CAIXA		0,56	300,00	285,39	15,17
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		0,00	421,00	421,00	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	421,00	421,00	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		255,91	521.380,65	521.636,56	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		255,91	521.380,65	521.636,56	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		16.218,69	77,35	496,61	15.799,43
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.218,69	77,35	496,61	15.799,43
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		24.412,67	509.872,44	7.498,60	526.786,51
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		24.412,67	509.872,44	7.498,60	526.786,51
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	892,20	0,00	892,20
11903		1109030000	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		0,00	892,20	0,00	892,20
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.029,76	0,00	41,35	36.988,41
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	0,00	0,00	46.903,14
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 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		-16.384,48	0,00	41,35	-16.425,83
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.309,14	0,00	41,35	-9.350,49
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		77.543,46	7.748,74	510.625,75	580.420,47
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.689,61	7.748,74	510.625,75	512.566,62
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.661,54	2.661,54	2.556,56	2.556,56
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.516,75	1.516,75	1.516,75	1.516,75
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		879,22	879,22	879,22	879,22
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	104,98	0,00	0,00
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		142,75	142,75	142,75	142,75
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,84	17,84	17,84	17,84
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		209,95	162,25	220,92	268,62
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		209,95	162,25	220,92	268,62
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		1.736,28	4.924,95	4.924,95	1.736,28
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	2.152,70	2.152,70	0,00
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LTDA		0,00	611,27	611,27	0,00
21403		2104030000	PH CONTAB.SOC.SIMP.LTDA		934,92	934,92	934,92	934,92
21404		2104040000	COOP.RADIO TAXI DE SALVADOR		0,00	424,70	424,70	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		801,36	801,36	801,36	801,36
21500		2105000000	PROVISOES		5.081,84	0,00	458,70	5.540,54
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13º SALARIO		1.475,36	0,00	148,70	1.624,06
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		2.306,41	0,00	198,27	2.504,68
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13º SALARIO		475,10	0,00	47,89	522,99

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: 09/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		824,97	0,00	63,84	888,81
21800		2108000000	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS		0,00	0,00	502.464,62	502.464,62
21801		2108010000	AÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	502.464,62	502.464,62
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		67.853,85	0,00	0,00	67.853,85
24100		2401000000	APURAÇÃO E DESTINAÇÃO RECURSOS		47.067,27	0,00	0,00	47.067,27
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		47.067,27	0,00	0,00	47.067,27
24500		2405000000	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCIC		20.786,58	0,00	0,00	20.786,58
24501		2405010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		20.786,58	0,00	0,00	20.786,58
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		123.996,75	11.914,72	107,06	135.804,41
51000		5100000000	DESPESAS		123.996,75	11.914,72	107,06	135.804,41
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		7.437,31	0,00	0,00	7.437,31
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.441,81	0,00	0,00	1.441,81
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		5.991,80	0,00	0,00	5.991,80
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		3,70	0,00	0,00	3,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		42.711,64	4.144,52	0,00	46.856,16
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		6.661,00	954,00	0,00	7.615,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		26.143,37	2.266,00	0,00	28.409,37
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		9.907,27	924,52	0,00	10.831,79
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		28.643,51	3.295,54	107,06	31.831,99
54101		5104010000	SALARIOS		15.999,00	1.784,40	0,00	17.783,40
54102		5104020000	F.G.T.S.		1.600,85	170,51	0,00	1.771,36
54103		5104030000	FERIAS		2.564,32	198,27	0,00	2.762,59
54104		5104040000	13o. SALARIO		1.475,36	148,70	0,00	1.624,06
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		1.123,65	296,00	107,06	1.312,59
54113		5104130000	INSS		5.880,33	697,66	0,00	6.577,99
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		40.303,95	3.838,21	0,00	44.142,16
55101		5105010000	CONS DE LUZ		1.251,86	162,97	0,00	1.414,83
55104		5105040000	CONDOMINIO		4.084,91	405,65	0,00	4.490,56
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		366,92	0,00	0,00	366,92
55111		5105110000	CONDUCAO		436,30	48,10	0,00	484,40
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		961,96	237,29	0,00	1.199,25
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
55118		5105150000	TELEFONE		3.409,54	418,00	0,00	3.827,54
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		2.864,13	0,00	0,00	2.864,13
55124		5105180000	CORREIOS		91,24	0,00	0,00	91,24
55128		5105200000	CONTRIB.ENTID.DE CLASSE		3.558,74	394,04	0,00	3.952,78
55132		5105210000	DEPRECIACÃO		413,50	41,35	0,00	454,85
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		48,92	0,00	0,00	48,92
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		19.446,93	2.030,81	0,00	21.477,74
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		2.291,00	100,00	0,00	2.391,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.624,29	93,45	0,00	2.717,74
56101		5106010000	IPTU		1.115,75	0,00	0,00	1.115,75
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		183,28	17,84	0,00	201,12
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		102,87	75,61	0,00	178,48
56104		5106040000	TFF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.222,39	0,00	0,00	1.222,39
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		2.276,03	543,00	0,00	2.819,03
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		10,68	0,00	0,00	10,68
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		2.265,35	543,00	0,00	2.808,35
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,02	0,00	0,00	0,02
58106		5108060000	OUTRAS DESPESAS		0,02	0,00	0,00	0,02

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: 09/01/2019

Período: Novembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		124.370,88	0,00	11.494,78	135.865,66
61000		61000000000	RECEITAS		124.370,88	0,00	11.494,78	135.865,66
61100		61010000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		6.175,00	0,00	77,35	6.252,35
61101		61010100000	ARRECADAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		5.283,84	0,00	0,00	5.283,84
61103		61010300000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		891,16	0,00	77,35	968,51
61200		61020000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		118.195,88	0,00	11.417,43	129.613,31
61201		61020100000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		118.195,88	0,00	11.417,43	129.613,31

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

Resumo do Balancete								
A T I V O					580.481,72	D		
P A S S I V O					580.420,47	C		
CONTAS DE DESPESAS					135.804,41	D		
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS					135.865,66	C		
Diferença					0,00			
Resultado do Período					61,25	C		

Salvador - BA / 09 DE JANEIRO DE 2019

PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA
Tec.ContabilCRC: BA-6734
CPF: 024.679.095-49RG: 3765972

SIND SERV CONS E ORDENS AUT PROF LIBERAIS NO EST DA BAHIA
SANDRA CIRNE ASPERA
PRESIDENTECPF: 400.197.995-00RG: 0091786436