

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: 18/10/2018

Período: Setembro 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		71.897,82	27.133,52	19.099,21	79.932,13
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		34.785,36	27.133,52	19.057,86	42.861,02
11100		1101000000	NUMERARIOS		0,09	200,00	195,94	4,15
11101		1101010000	CAIXA		0,09	200,00	195,94	4,15
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		1.162,40	32,23	91,00	1.103,63
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.162,40	32,23	91,00	1.103,63
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		0,00	18.770,92	18.770,92	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	18.770,92	18.770,92	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		18.836,17	90,63	0,00	18.926,80
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.836,17	90,63	0,00	18.926,80
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		14.786,70	8.039,74	0,00	22.826,44
11501		1105010000	BANCO DO BRASIL S/A		14.786,70	8.039,74	0,00	22.826,44
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.112,46	0,00	41,35	37.071,11
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		-16.301,78	0,00	41,35	-16.343,13
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-9.226,44	0,00	41,35	-9.267,79
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		76.626,90	7.802,25	8.313,88	77.138,53
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		8.773,05	7.802,25	8.313,88	9.284,68
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.661,54	2.556,56	2.556,56	2.661,54
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	0,00	0,00	104,98
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		210,79	163,09	216,02	263,72
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		210,79	163,09	216,02	263,72
21400		2104000000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR		1.736,28	5.082,60	5.082,60	1.736,28
21401		2104010000	ODONTO SYSTEM PLANO ODONT LTDA		0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
21402		2104020000	F2 LOGISTICA LTDA		0,00	380,11	380,11	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	756,01	756,01	0,00
21407		2104070000	MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA		801,36	801,36	801,36	801,36
21408		2104080000	QUALIPRINTER TECNOLOGIA INF.LT		0,00	78,40	78,40	0,00
21500		2105000000	PROVISOES		4.164,44	0,00	458,70	4.623,14
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13° SALARIO		1.177,96	0,00	148,70	1.326,66
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		1.909,87	0,00	198,27	2.108,14
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13° SALARIO		379,32	0,00	47,89	427,21
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		697,29	0,00	63,84	761,13

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: 18/10/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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		97.730,43	11.478,16	107,06	109.101,53
51000		5100000000	DESPESAS		97.730,43	11.478,16	107,06	109.101,53
52000		5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		3.173,51	0,00	0,00	3.173,51
52108		5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.441,81	0,00	0,00	1.441,81
52112		5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		1.728,00	0,00	0,00	1.728,00
52115		5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		3,70	0,00	0,00	3,70
53000		5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		34.356,29	4.241,24	0,00	38.597,53
53101		5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		6.661,00	0,00	0,00	6.661,00
53102		5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		19.725,37	3.198,00	0,00	22.923,37
53104		5103040000	MEDICAMENTOS		7.969,92	1.043,24	0,00	9.013,16
54000		5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		22.555,15	3.302,94	107,06	25.751,03
54101		5104010000	SALARIOS		12.430,20	1.784,40	0,00	14.214,60
54102		5104020000	F.G.T.S.		1.259,83	170,51	0,00	1.430,34
54103		5104030000	FERIAS		2.167,78	198,27	0,00	2.366,05
54104		5104040000	13o. SALARIO		1.177,96	148,70	0,00	1.326,66
54106		5104060000	VALE TRANSPORTE		1.034,37	303,40	107,06	1.230,71
54113		5104130000	INSS		4.485,01	697,66	0,00	5.182,67
55000		5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		33.264,79	3.703,14	0,00	36.967,93
55101		5105010000	CONS DE LUZ		1.013,59	109,53	0,00	1.123,12
55104		5105040000	CONDOMINIO		3.273,61	405,65	0,00	3.679,26
55105		5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		355,92	0,00	0,00	355,92
55111		5105110000	CONDUCAO		362,30	37,00	0,00	399,30
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		825,83	80,54	0,00	906,37
55114		5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
55118		5105150000	TELEFONE		2.676,10	327,47	0,00	3.003,57
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		2.764,66	396,04	0,00	3.160,70
55132		5105210000	DEPRECIACÃO		330,80	41,35	0,00	372,15
55134		5105220000	TAXAS CARTORIAIS		48,92	0,00	0,00	48,92
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		15.488,69	2.205,56	0,00	17.694,25
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		2.091,00	100,00	0,00	2.191,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.573,65	17,84	0,00	2.591,49
56101		5106010000	IPTU		1.115,75	0,00	0,00	1.115,75
56102		5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		147,60	17,84	0,00	165,44
56103		5106030000	I.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		87,91	0,00	0,00	87,91
56104		5106040000	TEF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.222,39	0,00	0,00	1.222,39
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.807,02	213,00	0,00	2.020,02
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		5,52	0,00	0,00	5,52
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		1.801,50	213,00	0,00	2.014,50
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
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		93.001,35	0,00	18.893,78	111.895,13
61000		6100000000	RECEITAS		93.001,35	0,00	18.893,78	111.895,13

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: 18/10/2018

Período: Setembro de 2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61100		6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		5.908,58	0,00	90,63	5.999,21
61101		6101010000	ARRECADações CONTRIB SINDICAIS		5.283,84	0,00	0,00	5.283,84
61103		6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		624,74	0,00	90,63	715,37
61200		6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		87.092,77	0,00	18.803,15	105.895,92
61201		6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		87.092,77	0,00	18.803,15	105.895,92



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

Período: Setembro de 2018


Emitido em: 18/10/2018

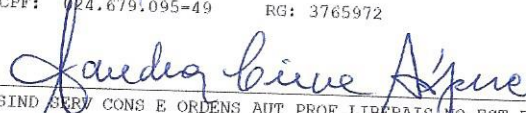
Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O		79.932,13 D
P A S S I V O		77.138,53 C
CONTAS DE DESPESAS		109.101,53 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		111.895,13 C
Diferença		0,00
Resultado do Período		2.793,60 C

Salvador - BA / 18 DE OUTUBRO DE 2018


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