

## 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

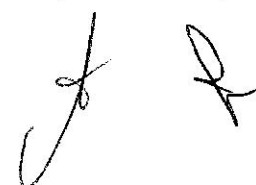
Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Novembro 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		80.765,25	30.369,54	33.624,96	77.509,83
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		45.105,50	28.295,97	33.583,61	39.817,86
11100		1101000000	NUMERARIOS		381,82	445,00	670,96	155,86
11101		1101010000	CAIXA		381,82	445,00	670,96	155,86
11200		1102000000	BANCOS RECURSOS CONT SINDICAL		0,00	1.819,24	1.819,24	0,00
11201		1102010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.819,24	1.819,24	0,00
11300		1103000000	BANCOS RECURSOS PROPRIOS		20.553,82	8.521,52	29.075,34	0,00
11302		1103020000	BANCO DO BRASIL S/A		20.553,82	8.521,52	29.075,34	0,00
11400		1104000000	APLIC.FINANC.RECURSOS C.SINDIC		24.169,86	189,00	1.963,84	22.395,02
11401		1104010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		24.169,86	189,00	1.963,84	22.395,02
11500		1105000000	APLICAÇÃO FIN REC. PROPRIOS		0,00	16.446,50	54,23	16.392,27
11501		1105010000	BANCO DO BRASILS/A		0,00	16.446,50	54,23	16.392,27
11900		1109000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	874,71	0,00	874,71
11903		1109030000	ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO		0,00	874,71	0,00	874,71
13000		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		35.659,75	2.073,57	41,35	37.691,97
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	2.073,57	0,00	46.903,14
13201		1302010000	MOVEIS E UTENSILIOS		2.598,99	2.073,57	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		-15.680,92	0,00	41,35	-15.722,27
13301		1303010000	DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS		-8.605,58	0,00	41,35	-8.646,93
13302		1303020000	DEPR ACUM. IMOVEIS		-7.075,34	0,00	0,00	-7.075,34
20000		2000000000	P A S S I V O		54.252,71	2.385,17	2.596,52	54.464,06
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.185,44	2.385,17	2.596,52	7.396,79
21200		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS R.PROPRIOS		2.330,22	2.225,24	2.295,22	2.400,20
21201		2102010000	SALARIOS A PAGAR		1.487,01	1.487,01	1.487,01	1.487,01
21202		2102020000	INSS A RECOLHER		580,79	580,79	580,79	580,79
21204		2102040000	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER		104,98	0,00	0,00	104,98
21205		2102050000	FGTS A RECOLHER		139,95	139,95	209,93	209,93
21206		2102060000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		17,49	17,49	17,49	17,49
21300		2103000000	IMPOSTOS A PAGAR REC. PROPRIOS		71,21	89,95	104,78	86,04
21301		2103010000	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		71,21	89,95	104,78	86,04
21500		2105000000	PROVISOES		4.784,01	69,98	196,52	4.910,55
21501		2105010000	PROVISÃO P/ 13° SALARIO		1.457,90	0,00	145,79	1.603,69
21502		2105020000	PROVISAO DE FERIAS		2.088,65	0,00	0,00	2.088,65
21503		2105030000	PROVISÃO ENCARG. S/13° SALARIO		507,30	69,98	50,73	488,05
21504		2105040000	PROVISÃO ENCARGOS S/FERIAS		730,16	0,00	0,00	730,16
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		47.067,27	0,00	0,00	47.067,27
24100		2401000000	APURACAO E DESTINACAO 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



## 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: Novembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24500	2405000000	SUPERAVIT OU DEFICT 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
24503	2405030000	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		-2.170,44	0,00	0,00	-2.170,44
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		131.608,70	12.378,03	351,30	143.635,43
51000	5100000000	DESPESAS		131.608,70	12.378,03	351,30	143.635,43
52000	5102000000	DESPESA REC CONTRIB SINDICAL		27.763,50	937,00	0,00	28.700,50
52101	5102010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		1.874,00	937,00	0,00	2.811,00
52102	5102020000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		6.184,60	0,00	0,00	6.184,60
52104	5102040000	MEDICAMENTOS		2.453,31	0,00	0,00	2.453,31
52108	5102080000	CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		186,00	0,00	0,00	186,00
52112	5102120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		16.890,99	0,00	0,00	16.890,99
52115	5102150000	DESP C/COBRANÇA CONT SINDICAL		174,60	0,00	0,00	174,60
53000	5103000000	AUXILIOS E BENEF. REC PROPRIOS		27.098,50	3.632,88	0,00	30.731,38
53101	5103010000	ASSISTÊNCIA JURIDICA		5.622,00	0,00	0,00	5.622,00
53102	5103010000	ASSISTÊNCIA MEDICA E ODONT.		13.305,20	2.236,30	0,00	15.741,50
53104	5103040000	MEDICAMENTOS		5.732,30	916,98	0,00	6.649,28
53112	5103120000	FINALIDADES DESPORT. E SOCIAIS		2.210,00	479,60	0,00	2.689,60
53115	5103150000	ALIMENTOS		29,00	0,00	0,00	29,00
54000	5104000000	DESP. C/ PESSOAL REC PROPRIOS		26.015,96	2.653,24	104,97	28.564,23
54101	5104010000	SALARIOS		15.744,78	1.749,42	0,00	17.494,20
54102	5104020000	F.G.T.S.		1.516,10	151,61	0,00	1.667,71
54103	5104030000	FERIAS		1.749,42	0,00	0,00	1.749,42
54104	5104040000	13o. SALARIO		1.457,90	145,79	0,00	1.603,69
54106	5104060000	VALE TRANSPORTE		595,47	144,00	104,97	634,50
54113	5104130000	INSS		4.952,29	462,42	0,00	5.414,71
55000	5105000000	DESPESAS ADM. REC. PROPRIOS		45.874,20	4.676,05	0,00	50.550,25
55101	5105010000	CONS DE LUZ		1.454,30	60,52	0,00	1.514,82
55103	5105030000	CONSERV DE BENS		412,00	380,00	0,00	792,00
55104	5105040000	CONDOMINIO		3.328,07	434,06	0,00	3.762,13
55105	5105050000	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.035,96	168,50	0,00	1.204,46
55111	5105110000	CONDUÇÃO		1.437,35	50,40	0,00	1.487,75
55113	5105130000	MAT DE CONSUMO		911,43	112,06	0,00	1.023,49
55114	5105140000	ANUNC.E PUBLIC.		430,00	0,00	0,00	430,00
55118	5105150000	TELEFONE		3.188,89	371,17	0,00	3.560,06
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		3.274,78	399,04	0,00	3.673,82
55132	5105210000	DEPRECIÇÃO		413,50	41,35	0,00	454,85
55134	5105220000	TAXAS CARTORIAIS		669,05	0,00	0,00	669,05
55135	5105230000	SERV.TERCEIROS-PJ		20.401,10	2.563,95	0,00	22.965,05
55136	5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		3.715,49	95,00	0,00	3.810,49
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.983,00	162,09	0,00	3.145,09
56101	5106010000	IPTU		1.466,32	0,00	0,00	1.466,32
56102	5106020000	PIS S/FOLHA PAGAMENTO		181,32	17,49	0,00	198,81
56103	5106030000	T.R. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,10	144,60	0,00	289,70
56104	5106040000	TEF DE TAXA FISC.E FUNC.		1.190,26	0,00	0,00	1.190,26
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.860,79	209,85	0,00	2.070,64
57101	5107010000	JUROS PASSIVOS		32,54	0,00	0,00	32,54
57102	5107020000	DESPESAS BANCARIAS		1.828,25	209,85	0,00	2.038,10
58000	5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		12,75	106,92	246,33	-126,66
58103	5108030000	VENDA DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	150,00	-150,00
58106	5108060000	OUTRAS DESPESAS		12,75	106,92	96,33	23,34
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		158.121,24	0,00	8.559,96	166.681,20

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-FMP.EULER DE MENEZES-PITUBA - CEP: 40060-001

Município: Salvador

UF: BA

Emitido em: 21/02/2018

Período: Novembro de 2017

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000	6100000000	RECEITAS		158.121,24	0,00	8.559,96	166.681,20
61100	6101000000	RECEITAS DE CONTR.SINDICAIS		41.929,97	0,00	92,67	42.022,64
61101	6101010000	ARRECAÇÕES CONTRIB SINDICAIS		40.357,69	0,00	0,00	40.357,69
61103	6101030000	REND. APLIC FINANC. C.SINDICAL		1.572,28	0,00	92,67	1.664,95
61200	6102000000	RECEITAS DE RENDAS PROPRIAS		116.191,27	0,00	8.467,29	124.658,56
61201	6102010000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS		116.191,27	0,00	8.467,29	124.658,56

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

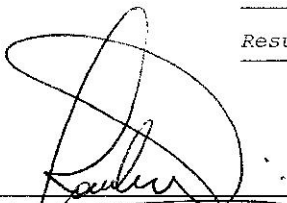
Emitido em: 21/02/2018

Período: Novembro de 2017

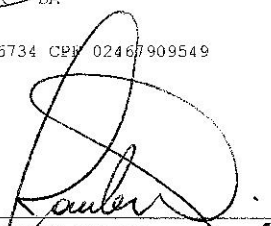
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

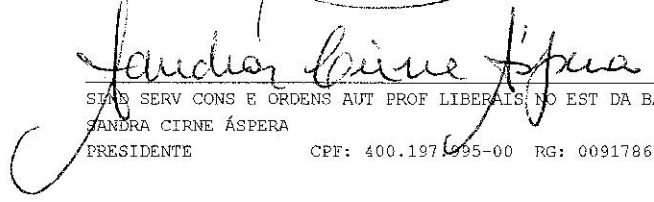
Resumo do Balancete

A T I V O	77.509,83 D
P A S S I V O	54.464,06 C
CONTAS DE DESPESAS	143.635,43 D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	166.681,20 C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>23.045,77 C</i>

  
 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: 400.197.695-00 RG: 0091786436