

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 20/06/2022 HORA : 15:51

EMPRESA : 035 - SINDADOS-SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS EM EMPR. E ORG. PUBL. PROC. DADOS SERV. INFORM. TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUN. NO EST DA BAHIA

C.N.P.J. : 16.475.055/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. ATUAL	D/C
00001-8 ATIVO	1	737.532,30	3.233.233,73	2.919.931,69	1.050.834,34	D
00002-5 CIRCULANTE	2	707.960,87	2.700.059,49	2.651.109,97	756.910,39	D
00003-2 DISPONIVEL	3	707.960,87	2.642.720,11	2.593.770,59	756.910,39	D
00006-4 CAIXA GERAL	4	739,94	3.232,20	3.735,70	236,44	D
00007-1 CAIXA	5	739,94	3.232,20	3.735,70	236,44	D
00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	1.034,16	1.849.751,52	1.849.804,02	981,66	D
00005-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	739,94	614.313,98	615.053,92	0,00	D
00340-2 BANCO DO BRASIL S/A	5	221,05	323.985,45	323.225,84	980,66	D
00341-0 BRADESCO	5	73,17	911.452,09	911.524,26	1,00	D
00011-4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	706.186,77	789.736,39	740.230,87	755.692,29	D
00342-7 CDB - BANCO DO BRASIL S/A	5	670.025,60	135.183,17	170.779,57	634.429,20	D
00383-0 FIF BRADESCO S/A	5	23.975,00	473.598,21	404.919,32	92.653,89	D
00012-1 FIF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	0,00	176.019,90	164.180,19	11.839,71	D
00433-3 B.B RENDA FIXA SIMPLES	5	17,57	352,25	351,79	18,03	D
00434-0 CAPITALIZAÇÃO C.E.F	5	12.168,60	4.582,86	0,00	16.751,46	D
00402-7 DESPESAS ANTECIPADAS	3	0,00	57.339,38	57.339,38	0,00	D
00403-4 EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	4	0,00	57.339,38	57.339,38	0,00	D
00304-6 ADIANTAMENTO FÉRIAS	5	0,00	1.417,90	1.417,90	0,00	D
00418-7 BLOQUEIO JUDICIAL	5	0,00	55.921,48	55.921,48	0,00	D
00036-3 NÃO CIRCULANTE	2	29.571,43	533.174,24	268.821,72	293.923,95	D
00404-1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	0,00	261.988,30	261.988,30	0,00	D
00071-2 COMPRA DE SALAS 111 E 1112	4	0,00	261.988,30	261.988,30	0,00	D
00405-9 COMPRA SALAS 1111 E 1112	5	0,00	261.988,30	261.988,30	0,00	D
00038-8 IMOBILIZADO	3	29.571,43	271.185,94	6.833,42	293.923,95	D
00039-5 EQUIPAMENTOS, MAQ. E INST. IND.	4	9.330,10	7.905,64	2.740,89	14.494,85	D
00436-5 EQUIP, MAQ E INST	5	89.341,85	7.893,18	0,00	97.235,03	D
00437-2 EQUIP, MAQ E INST DEP. (-)	5	80.011,75	12,46	2.740,89	82.740,18	C
00042-0 IMOVEIS	4	7.972,31	261.988,30	2.419,74	267.540,87	D
00043-8 IMOVEIS/ EDIFICACOES	5	123.113,19	261.988,30	0,00	385.101,49	D
00044-5 IMOVEIS/ EDIFICACOES DEP. (-)	5	115.140,88	0,00	2.419,74	117.560,62	C
00048-4 INSTALACOES	4	0,00	0,00	0,00	0,00	D
00049-1 INSTALACOES	5	4.717,32	0,00	0,00	4.717,32	D
00050-2 INSTALACOES DEP. (-)	5	4.717,32	0,00	0,00	4.717,32	C
00054-1 LINHAS TELEFONICAS	4	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	D
00055-9 LINHAS TELEFONICAS	5	5.846,34	0,00	0,00	5.846,34	D
00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS	4	6.422,68	1.292,00	1.672,79	6.041,89	D
00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS	5	64.211,85	1.292,00	0,00	65.503,85	D
00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP. (-)	5	57.789,17	0,00	1.672,79	59.461,96	C
00061-6 VEICULOS	4	0,00	0,00	0,00	0,00	D
00062-3 VEICULOS	5	78.700,41	0,00	0,00	78.700,41	D
00063-0 VEICULOS DEP. (-)	5	78.700,41	0,00	0,00	78.700,41	C
00081-9 PASSIVO	1	737.532,30	288.441,11	359.533,52	808.624,71	C
00082-6 CIRCULANTE	2	724.838,25	288.441,11	359.533,52	795.930,66	C
00083-3 CIRCULANTE	3	724.838,25	288.441,11	359.533,52	795.930,66	C
00101-3 FORNECEDORES	4	0,00	7.893,18	7.893,18	0,00	C
00420-5 PAPEL E CIA	5	0,00	7.893,18	7.893,18	0,00	C
00095-4 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4	2.738,63	17.203,24	17.607,55	3.142,94	C
00096-1 CONTRIBUICAO SINDICAL	5	1.418,54	0,00	302,80	1.721,34	C
00097-9 FGTS	5	348,51	3.053,53	3.082,14	377,12	C
00098-6 INSS	5	971,58	14.149,71	14.222,61	1.044,48	C
00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	4	238,64	583,95	409,08	63,77	C
00110-2 I. RENDA RET. FONTE	5	122,57	112,71	23,81	33,67	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 20/06/2022 HORA : 15:51

EMPRESA : 035 - SINDADOS-SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS EM EMPR. E ORG. PUBL. PROC. DADOS SERV. INFORM. TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUN. NO EST DA BAHIA

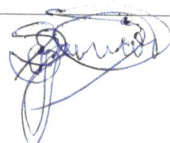
C.N.P.J. : 16.475.055/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0002

DESCRİÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. ATUAL	D/C		
00113-4		PIS FOLHA PAGAMENTO	5	116,07	471,24	385,27	30,10	C
00086-5		CONTAS A PAGAR	4	2.898,82	38.448,77	40.979,18	5.429,23	C
00087-2		AUTONOMOS	5	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00	C
00088-0		DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	3.818,40	3.818,40	0,00	C
00089-7		FERIAS	5	712,82	1.668,37	3.889,78	2.934,23	C
00092-2		SALARIOS E ORDENADOS	5	2.186,00	30.764,00	31.073,00	2.495,00	C
00103-8		OUTRAS CONTAS	4	718.962,16	224.311,97	292.644,53	787.294,72	C
00105-2		U.R.P - DATAPREVSERPRO	5	25.940,76	0,00	0,00	25.940,76	C
00410-9		POSTDATA	5	78.961,38	2.518,02	0,00	76.443,36	C
00413-0		ATENTO BRASIL	5	3.847,57	0,00	0,00	3.847,57	C
00419-4		PROCESSO PLENA	5	53.044,53	221.550,40	292.644,53	124.138,66	C
00424-4		MONTANA/PROCESSO	5	41.054,74	243,55	0,00	40.811,19	C
00425-1		CONSOFT/PROCESSO	5	434.527,41	0,00	0,00	434.527,41	C
00429-0		SKAY SERVICE	5	66.733,78	0,00	0,00	66.733,78	C
00430-1		PROCESSO ACMAV	5	337,24	0,00	0,00	337,24	C
00431-9		PROCESSO CPM BRAXIS	5	106,00	0,00	0,00	106,00	C
00432-6		NOVO MILENIUM/PROCESSOS	5	0,01	0,00	0,00	0,01	C
00435-8		PROCESSO GLOBAL SYSTEM	5	14.408,74	0,00	0,00	14.408,74	C
00123-0		PATRIMONIO SOCIAL	2	12.694,05	0,00	0,00	12.694,05	C
00128-7		FUNDO PATRIMONIAL	3	12.694,05	0,00	0,00	12.694,05	C
00129-4		RESERVAS	4	7.290,53	0,00	0,00	7.290,53	C
00130-5		SUPERAVIT ACUMULADO NO PERIODO	5	7.290,53	0,00	0,00	7.290,53	C
00131-2		SUPERAVIT/ DEFICIT. ACUMULADO	4	5.403,52	0,00	0,00	5.403,52	C
00345-9		SUPERAVIT ACUMULADO	5	5.403,52	0,00	0,00	5.403,52	C
00146-5		RESULTADO	1	0,00	285.845,44	528.055,07	242.209,63	C
00267-0		RECEITAS OPERACIONAIS	2	0,00	1.462,80	503.035,62	501.572,82	C
00268-8		RECEITAS E CONTRIBUICOES	3	0,00	1.462,80	503.035,62	501.572,82	C
00316-7		RECEITAS E CONTRIBUICOES	4	0,00	1.462,80	503.035,62	501.572,82	C
00318-1		OUTRAS RECEITAS	5	0,00	0,00	11.374,82	11.374,82	C
00356-2		CONTRIBUICOES/MENSALIAEDES/TAXAS	5	0,00	1.462,80	491.660,80	490.198,00	C
00256-7		RECEITAS FINANCEIRAS	2	0,00	0,00	21.614,91	21.614,91	C
00257-4		RECEITAS FINANCEIRAS	3	0,00	0,00	21.614,91	21.614,91	C
00258-1		RECEITAS FINANCEIRAS	4	0,00	0,00	21.614,91	21.614,91	C
00259-9		RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	5	0,00	0,00	21.614,91	21.614,91	C
00147-2		CUSTOS OPERACIONAIS	2	0,00	284.382,64	3.404,54	280.978,10	D
00215-4		DESPESAS OPERACIONAIS	3	0,00	274.991,60	3.404,54	271.587,06	D
00216-1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	0,00	271.789,40	3.404,54	268.384,86	D
00217-9		AGUA E LUZ	5	0,00	3.019,41	0,00	3.019,41	D
00218-6		ALUGUEL E CONDOMINIOS	5	0,00	8.231,84	0,00	8.231,84	D
00220-4		CONDUCOES E TRANSPORTES	5	0,00	86,40	0,00	86,40	D
00223-6		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5	0,00	6.833,42	12,46	6.820,96	D
00224-3		DESPESAS ESCRITORIO/HOME OFFICE	5	0,00	2.989,01	0,00	2.989,01	D
00295-5		FERIAS	5	0,00	3.889,78	0,00	3.889,78	D
00225-0		FGTS	5	0,00	3.082,14	0,00	3.082,14	D
00228-2		IMPOSTOS E TAXAS	5	0,00	19.287,37	200,76	19.086,61	D
00231-8		SALARIOS - BASE	5	0,00	29.195,85	121,35	29.074,50	D
00232-5		SERVICOS DE TERCEIROS	5	0,00	7.129,52	0,00	7.129,52	D
00233-2		TELEFONE E INTERNET	5	0,00	10.576,58	210,00	10.366,58	D
00234-0		VALE TRANSPORTE	5	0,00	3.927,65	1.341,97	2.585,68	D
00315-0		DECIMO TERCEIRO SALARIO	5	0,00	3.818,40	0,00	3.818,40	D
00326-3		PIS FOLHA PAGAMENTO	5	0,00	385,27	0,00	385,27	D
00329-5		ALIMENTACAO / TICKET	5	0,00	18.420,00	1.518,00	16.902,00	D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

DATA : 20/06/2022 HORA : 15:51

EMPRESA : 035 - SINDADOS-SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS EM EMPR. E ORG. PUBL. PROC. DADOS SERV. INFORM. TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUN. NO EST DA BAHIA

C.N.P.J. : 16.475.055/0001-98

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021

MOEDA : REAL

FOLHA: 0003

DESCRIÇÃO DA CONTA	GR.	SD. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SD. ATUAL	D/C
00331-3 ASSISTENCIA MEDICA	5	0,00	23.045,71	0,00	23.045,71	D
00333-8 ANUNCIOS E PUBLICACOES	5	0,00	9.090,00	0,00	9.090,00	D
00334-5 HONORARIOS PROFISSIONAIS	5	0,00	16.821,94	0,00	16.821,94	D
00335-2 MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS	5	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	D
00336-0 LIVROS JORNAIS E IMPRESSOS	5	0,00	2.092,67	0,00	2.092,67	D
00337-7 INSS - EMPRESA	5	0,00	7.323,26	0,00	7.323,26	D
00338-4 INSS - TERCEIROS	5	0,00	2.059,96	0,00	2.059,96	D
00339-1 INSS - AC. TRABALHO	5	0,00	355,16	0,00	355,16	D
00353-0 SALARIO ADICIONAL/ RSR/ ABONO	5	0,00	4.675,07	0,00	4.675,07	D
00357-0 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5	0,00	5.438,97	0,00	5.438,97	D
00367-6 EVENTOS E CAMPANHAS	5	0,00	20.801,15	0,00	20.801,15	D
00371-9 DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5	0,00	600,00	0,00	600,00	D
00373-3 INFORMATICA	5	0,00	6.247,17	0,00	6.247,17	D
00396-8 SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA	5	0,00	2.955,50	0,00	2.955,50	D
00427-6 HONORARIOS ADVOCATICIOS	5	0,00	45.890,20	0,00	45.890,20	D
00428-3 BENEFICIOS / CONVENIOS	5	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	D
00319-9 OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	4	0,00	3.202,20	0,00	3.202,20	D
00320-0 FENADOS	5	0,00	3.202,20	0,00	3.202,20	D
00204-0 DESPESAS FINANCEIRAS	3	0,00	9.391,04	0,00	9.391,04	D
00205-8 DESPESAS FINANCEIRAS	4	0,00	9.391,04	0,00	9.391,04	D
00206-5 TARIFAS BANCARIAS	5	0,00	9.325,01	0,00	9.325,01	D
00207-2 JUROS DE MORA	5	0,00	66,03	0,00	66,03	D

CELSON ARAUJO LOPES FILHO

DIRETOR

CPF : 359.421.505-91

JORGE FREITAS DE CARVALHO - CONTADOR

CRC-BA: 15189/O

CPF : 389.015.525-15

Demonstração do resultado do exercício

EMPRESA:035 - SINDADOS-SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS EM EMPR. E ORG. PUBL. PROC. DADOS SERV. INFORM. TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUN. NO EST DA BAHIA

DATA: 21/06/2022 HORA: 16:13

C.N.P.J.: 16.475.055/0001-98 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021 MOEDA: REAL FOLHA: 0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	RECEITA ATUA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
RECEITAS E CONTRIBUICOES		501.572,82	C	3
RECEITAS E CONTRIBUICOES	501.572,82		C	4
CONTRIBUICOES/MENSALIDAEDES/TAXAS	490.198,00		C	5
OUTRAS RECEITAS	11.374,82		C	5
	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA =	501.572,82		
RECEITAS FINANCEIRAS		21.614,91	C	3
RECEITAS FINANCEIRAS	21.614,91		C	4
RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	21.614,91		C	5
DESPESAS OPERACIONAIS		271.587,06	D	3
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	268.384,86		D	4
AGUA E LUZ	3.019,41		D	5
ALIMENTACAO / TICKET	16.902,00		D	5
ALUGUEL E CONDOMINIOS	8.231,84		D	5
ANUNCIOS E PUBLICACOES	9.090,00		D	5
ASSISTENCIA MEDICA	23.045,71		D	5
BENEFICIOS / CONVENIOS	1.940,00		D	5
CONDUCOES E TRANSPORTES	86,40		D	5
DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.818,40		D	5
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.820,96		D	5
DESPESAS ESCRITORIO/HOME OFFICE	2.989,01		D	5
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	600,00		D	5
EVENTOS E CAMPANHAS	20.801,15		D	5
FERIAS	3.889,78		D	5
FGTS	3.082,14		D	5
HONORARIOS ADVOCATICIOS	45.890,20		D	5
HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.821,94		D	5
IMPOSTOS E TAXAS	19.086,61		D	5
INFORMATICA	6.247,17		D	5
INSS - AC. TRABALHO	355,16		D	5
INSS - EMPRESA	7.323,26		D	5
INSS - TERCEIROS	2.059,96		D	5
LIVROS JORNAIS E IMPRESSOS	2.092,67		D	5
MANUTENCAO E REPAROS DIVERSOS	1.580,00		D	5
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.438,97		D	5
PIS FOLHA PAGAMENTO	385,27		D	5
SALARIO ADICIONAL/ RSR/ ABONO	4.675,07		D	5
SALARIOS - BASE	29.074,50		D	5
SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA	2.955,50		D	5



Demonstração do resultado do exercício

EMPRESA: 035 - SINDADOS-SIND. DOS TRAB. E TRABALHADORAS EM EMPR. E ORG. PUBL. PROC. DADOS SERV. INFORM.
TECNOLOGIA DA INFORM. E COMUN. NO EST DA BAHIA

DATA: 21/06/2022 HORA: 16:13

C.N.P.J.: 16.475.055/0001-98 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/12/2021 MOEDA: REAL FOLHA: 0002

DESCRIÇÃO DA CONTA	RECEITA ATUA	SALDO ATUAL	D/C	GR.
SERVICOS DE TERCEIROS	7.129,52		D	5
TELEFONE E INTERNET	10.366,58		D	5
VALE TRANSPORTE	2.585,68		D	5
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	3.202,20		D	4
FENADOS	3.202,20		D	5
DESPESAS FINANCEIRAS		9.391,04	D	3
DESPESAS FINANCEIRAS	9.391,04		D	4
JUROS DE MORA	66,03		D	5
TARIFAS BANCARIAS	9.325,01		D	5
	RESULTADO OPERACIONAL =	242.209,63		
SUPERAVIT ACUMULADO		242.209,63	C	5

CELSE ARAUJO LOPES FILHO

DIRETOR
CPF : 359.421.505-91

JORGE FREITAS DE CARVALHO - CONTADOR

CRC-BA: 15189/O
CPF : 389.015.525-15