

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	0,00	1.764,00 ✓	0,00	1.764,00 D ✓
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	0,00	20.000,00 ✓	0,00	20.000,00 D ✓
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	0,00	550,04 ✓	0,00	550,04 D ✓
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	0,00	3.750,00 ✓	0,00	3.750,00 D ✓
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	0,00	415,00 ✓	0,00	415,00 D ✓
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico eletrônico	0,00	2.953,60 ✓	0,00	2.953,60 D ✓
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	0,00	267,94 ✓	0,00	267,94 D ✓
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	0,00	1.296,99 ✓	0,00	1.296,99 D ✓
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	0,00	1.581,41 ✓	0,00	1.581,41 D ✓
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	0,00	1.089,86 ✓	0,00	1.089,86 D ✓
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	0,00	401,82 ✓	0,00	401,82 D ✓
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	0,00	680,00 ✓	0,00	680,00 D ✓
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	0,00	50,00 ✓	0,00	50,00 D ✓
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	0,00	500,00 ✓	0,00	500,00 D ✓
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	0,00	830,91 ✓	0,00	830,91 D ✓
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	0,00	1.811,23 ✓	0,00	1.811,23 D ✓
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	0,00	1.796,04 ✓	0,00	1.796,04 D ✓
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	0,00	1.350,00 ✓	0,00	1.350,00 D ✓
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	0,00	4.857,35 ✓	0,00	4.857,35 D ✓
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	0,00	349,75 ✓	0,00	349,75 D ✓
16475	3.2.1.01.075	Despesas encerramento de conta no Banco do Brasil	0,00	639,58 ✓	0,00	639,58 D ✓
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	0,00	3.319,74 ✓	0,00	3.319,74 D ✓
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	0,00	500,00 ✓	0,00	500,00 D ✓
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	0,00	950,00 ✓	0,00	950,00 D ✓
16486	3.2.1.01.101	Despesas com ferramentas	0,00	132,60 ✓	0,00	132,60 D ✓
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	0,00	96,00 ✓	0,00	96,00 D ✓
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	4.705,12 ✓	0,00	4.705,12 D ✓
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	18,00 ✓	0,00	18,00 D ✓
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	48,12 ✓	0,00	48,12 D ✓
16619	3.2.1.03.019	Despesas Equipamentos Segurança	0,00	369,38 ✓	0,00	369,38 D ✓
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	0,00	600,00 ✓	0,00	600,00 D ✓
16624	3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	0,00	100,00 ✓	0,00	100,00 D ✓
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	0,00	2.581,62 ✓	0,00	2.581,62 D ✓
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	988,00 ✓	0,00	988,00 D ✓
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	587,80 ✓	0,00	587,80 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	587,80 ✓	0,00	587,80 D ✓
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	73.952,02 ✓	73.952,02 C ✓
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.952,02 ✓	73.952,02 C ✓
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.952,02 ✓	73.952,02 C ✓
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	73.952,02 ✓	73.952,02 C ✓
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	0,00	0,00	73.952,02 ✓	73.952,02 C ✓

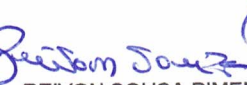
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

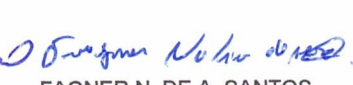
1	ATIVO	6.386,31 D	243.241,27	313.101,88	63.474,30 C ✓
2	PASSIVO	6.386,31 C	106.953,05	106.801,67	6.234,93 C ✓
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	143.661,25	0,00	143.661,25 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	73.952,02	73.952,02 C ✓
	RESULTADO				69.709,23 D


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	6.386,31 D	243.241,27 ✓	313.101,88 ✓	63.474,30 C
00002	1.1	CIRCULANTE	5.087,31 D	223.241,27	293.101,88	64.773,30 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	4.407,31 D	149.289,25	145.612,63	8.083,93 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	729,20 D	1.800,00	0,00	2.529,20 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	729,20 D	1.800,00	0,00	2.529,20 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.678,11 D	147.489,25	145.612,63	5.554,73 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	265,80 D	147.489,25	145.612,63	2.142,42 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	680,00 D	73.952,02	147.489,25	72.857,23 C
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	680,00 D	73.952,02 ✓	147.489,25 ✓	72.857,23 C ✓
70001	1.1.2.01.001	Associados	680,00 D	73.952,02 ✓	147.489,25 ✓	72.857,23 C ✓
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.299,00 D	20.000,00	20.000,00	1.299,00 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.299,00 D	20.000,00	20.000,00	1.299,00 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
00446	1.3.2.08	MARCAS E PATENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00447	1.3.2.08.001	Aquisição Sede Social a Pagar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00012	2	PASSIVO	6.386,31 C ✓	106.953,05	106.801,67	6.234,93 C ✓
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.700,37 D	106.953,05	106.801,67	7.851,75 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	9.625,88 D	105.119,63	104.968,25	9.777,26 D
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.625,88 D	0,00	0,00	9.625,88 D ✓
80007	2.1.1.01.007	Capacitação de tiro	9.625,88 D ✓	0,00	0,00	9.625,88 D ✓
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00	105.119,63	104.968,25	151,38 D
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	5.583,55	5.583,55	0,00
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	1.609,19	1.609,19	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	310,80	310,80	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	5.504,77 ✓	5.504,77 ✓	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	0,00	96,48	96,48	0,00
15014	2.1.1.02.014	Federação a pagar	0,00	415,00	415,00	0,00
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	17.432,50 ✓	17.432,50 ✓	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	1.693,48	1.693,48	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condomínio a pagar	0,00	1.354,82	1.354,82	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	19.700,00 ✓	19.700,00 ✓	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	0,00	10.244,11 ✓	10.244,11 ✓	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.764,00 ✓	1.764,00 ✓	0,00
15031	2.1.1.02.031	Pedagogia a Pagar	0,00	550,04 ✓	550,04 ✓	0,00
15033	2.1.1.02.033	Brindes a Pagar	0,00	500,89	500,89	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	415,00	415,00	0,00
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico á pagar	0,00	2.953,60	2.953,60	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confraternização a pagar	0,00	1.581,41	1.581,41	0,00
15045	2.1.1.02.045	Seguro de Veículo a pagar	0,00	1.089,86	1.089,86	0,00
15049	2.1.1.02.049	Licenciamento e multa de veículos a pagar	0,00	401,82	401,82	0,00
15050	2.1.1.02.050	Água mineral a pagar	0,00	96,00	96,00	0,00
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	0,00	1.220,00	980,00	240,00 D
15055	2.1.1.02.055	Recarga Tonner a pagar	0,00	50,00	50,00	0,00
15059	2.1.1.02.059	Revisão veículos a pagar	0,00	830,91	830,91	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	1.811,23	1.811,23	0,00
15061	2.1.1.02.061	DAM a pagar	0,00	1.796,04	1.796,04	0,00
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
15076	2.1.1.02.076	Locação de veículo a pagar	0,00	4.857,35	4.857,35	0,00

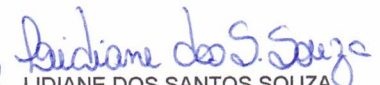
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	0,00	349,75	349,75	0,00
15082	2.1.1.02.082	Doações a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	0,00	6.930,42	6.930,42	0,00
15087	2.1.1.02.087	Encerramento de conta no Banco do Brasil pagar	0,00	639,58	639,58	0,00
15088	2.1.1.02.088	Serviços elétricos a pagar	0,00	100,00	100,00	0,00
15107	2.1.1.02.102	Manutenção e Reforma Recanto recreativo SINSPEB a pagar	0,00	4.616,73	4.616,73	0,00
15113	2.1.1.02.108	Recomposição Salarial a pagar	0,00	2.581,62	2.581,62	0,00
15116	2.1.1.02.111	Aluguel Impressora a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
15118	2.1.1.02.113	Água Potável a pagar	0,00	680,00	680,00	0,00
15120	2.1.1.02.115	Gênero Alimentício a pagar	0,00	950,00	950,00	0,00
15141	2.1.1.02.131	Ferramentas a pagar	0,00	132,60	132,60	0,00
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	0,00	90,70	90,70	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	1.833,42	1.833,42	1.925,51 C
00044	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00045	2.1.3.01.010	Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.767,30	1.767,30	0,00
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	1.382,32	1.382,32	0,00
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	384,98	384,98	0,00
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	66,12	66,12	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	18,00	18,00	0,00
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	0,00	48,12	48,12	0,00
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	143.661,25	0,00	143.661,25 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	9.011,65	0,00	9.011,65 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	9.011,65	0,00	9.011,65 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	9.011,65	0,00	9.011,65 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	0,00	5.583,55	0,00	5.583,55 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	384,98	0,00	384,98 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.382,32	0,00	1.382,32 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	0,00	310,80	0,00	310,80 D
00032	3.2	DESPESAS	0,00	134.649,60	0,00	134.649,60 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	134.649,60	0,00	134.649,60 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	129.356,68	0,00	129.356,68 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	1.693,48	0,00	1.693,48 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	0,00	2.380,19	0,00	2.380,19 D
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	0,00	1.609,19	0,00	1.609,19 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	0,00	980,00	0,00	980,00 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	0,00	13.595,39	0,00	13.595,39 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	0,00	5.504,77	0,00	5.504,77 D
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	0,00	96,48	0,00	96,48 D
16419	3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	0,00	415,00	0,00	415,00 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	20.032,50	0,00	20.032,50 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	0,00	500,89	0,00	500,89 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	836,00	0,00	836,00 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	0,00	1.354,82	0,00	1.354,82 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	0,00	10.524,11	0,00	10.524,11 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00 D

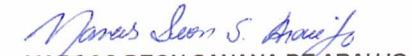
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------


REIVON SOUSA PIMENTEL
Presidente
CPF 537.878.545-68



FAGNER N. DE A. SANTOS
CONTADORA CRC/BA 042292/O-5
CPF 031.274.415-33


ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE
Coordenador de Finanças
CPF 923.947.955-49


LIDIANE DOS SANTOS SOUZA
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF 033.293.205-24


MARCOS DEON SANANA DE ARAUJO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF 518.751.875-53


ROGÉRIO SILVA CORDEIRO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF 545.169.515-68


IRISVALDO NOGUEIRA CARLOMAGNO
Primeiro Suplente do Conselho Fiscal
CPF 331.082.505-15