


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	10.657,68 D	319.128,42 ✓	319.510,73 ✓	10.275,37 D ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	9.358,68 D	319.128,42 ✓	319.510,73 ✓	8.976,37 D ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	9.358,68 D	160.117,91 ✓	160.892,82 ✓	8.583,77 D ✓
10000	1.1.1.01	CAIXA	2.638,65 D	0,00	0,00	2.638,65 D ✓
10101	1.1.1.01.001	Caixa	2.638,65 D	0,00	0,00	2.638,65 D ✓
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.720,03 D	160.117,91 ✓	160.892,82 ✓	5.945,12 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	3.307,72 D	160.117,91 ✓	160.892,82 ✓	2.532,81 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	159.010,51 ✓	158.617,91 ✓	392,60 D ✓
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	0,00	159.010,51 ✓	158.617,91 ✓	392,60 D ✓
70001	1.1.2.01.001	Associados	0,00	159.010,51	158.617,91 ✓	392,60 D ✓
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D ✓
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.299,00 D	0,00	0,00	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 ✓
00012	2	PASSIVO	10.657,68 C	3.714,82 ✓	0,00	6.942,86 C*
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.225,39 D	3.714,82 ✓	0,00	30.940,21 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	29.150,90 D	3.714,82 ✓	0,00	32.865,72 D ✓
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D ✓
80007	2.1.1.01.007	Capacitação de tiro	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D ✓
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	17.125,02 D	3.714,82 ✓	0,00	20.839,84 D ✓
15007	2.1.1.02.007	Honorários Autônomos a Pagar	8.153,00 D	0,00	0,00	8.153,00 D ✓
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	8.856,82 D	0,00	0,00	8.856,82 D ✓
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	0,00	0,00	755,37 D ✓
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico a pagar	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C *
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veículos a pagar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D ✓
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D ✓
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D ✓
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D ✓
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D ✓
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	1.962,00 C	0,00	0,00	1.962,00 C *
15099	2.1.1.02.099	Viagens Inter Estadual a pagar	0,00	3.714,82 ✓	0,00	3.714,82 D ✓
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D ✓
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C *
15143	2.1.1.02.133	Diária a pagar	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C *
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	0,00	0,00	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 *
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.883,07 C	0,00	0,00	37.883,07 C *
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	37.883,07 C	0,00	0,00	37.883,07 C *
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	37.883,07 C	0,00	0,00	37.883,07 C *
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	157.178,00	1.500,00	155.678,00 D ✓
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	8.290,80	0,00	8.290,80 D ✓
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	8.290,80	0,00	8.290,80 D ✓
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	8.290,80	0,00	8.290,80 D ✓
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	0,00	4.277,85	0,00	4.277,85 D ✓
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	200,00	0,00	200,00 D ✓
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	0,00	1.274,51	0,00	1.274,51 D ✓
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	470,49	0,00	470,49 D ✓
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	1.555,95	0,00	1.555,95 D ✓
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	0,00	512,00	0,00	512,00 D ✓


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00032	3.2	DESPEASAS	0,00	148.887,20 ✓	1.500,00 ✓	147.387,20 D ✓
00033	3.2.1	DESPEASAS OPERACIONAIS	0,00	148.887,20 ✓	1.500,00 ✓	147.387,20 D ✓
00925	3.2.1.01	DESPEASAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	133.294,92 ✓	0,00	133.294,92 D ✓
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	1.810,96 ✓	0,00	1.810,96 D ✓
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	0,00	239,82 ✓	0,00	239,82 D ✓
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	0,00	159,88 ✓	0,00	159,88 D ✓
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	0,00	1.852,84 ✓	0,00	1.852,84 D ✓
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	0,00	480,00 ✓	0,00	480,00 D ✓
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	0,00	2.128,55 ✓	0,00	2.128,55 D ✓
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	0,00	5.602,54 ✓	0,00	5.602,54 D ✓
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	17.191,50 ✓	0,00	17.191,50 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	0,00	1.559,83 ✓	0,00	1.559,83 D ✓
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condominio	0,00	2.996,19 ✓	0,00	2.996,19 D ✓
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	0,00	7.672,97 ✓	0,00	7.672,97 D ✓
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	0,00	34.800,00 ✓	0,00	34.800,00 D ✓
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	0,00	311,20 ✓	0,00	311,20 D ✓
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	0,00	2.600,00 ✓	0,00	2.600,00 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 Pedagogo	0,00	108,28 ✓	0,00	108,28 D ✓
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	0,00	4.564,05 ✓	0,00	4.564,05 D ✓
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	0,00	830,00 ✓	0,00	830,00 D ✓
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	0,00	770,58 ✓	0,00	770,58 D ✓
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veiculos	0,00	837,76 ✓	0,00	837,76 D ✓
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	0,00	3.036,00 ✓	0,00	3.036,00 D ✓
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	0,00	124,94 ✓	0,00	124,94 D ✓
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	0,00	96,00 ✓	0,00	96,00 D ✓
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	0,00	906,30 ✓	0,00	906,30 D ✓
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	0,00	130,00 ✓	0,00	130,00 D ✓
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	0,00	994,51 ✓	0,00	994,51 D ✓
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	0,00	1.679,98 ✓	0,00	1.679,98 D ✓
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	0,00	300,00 ✓	0,00	300,00 D ✓
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	0,00	1.380,00 ✓	0,00	1.380,00 D ✓
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	0,00	541,93 ✓	0,00	541,93 D ✓
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	0,00	179,80 ✓	0,00	179,80 D ✓
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	0,00	1.300,51 ✓	0,00	1.300,51 D ✓
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	0,00	200,00 ✓	0,00	200,00 D ✓
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	0,00	500,00 ✓	0,00	500,00 D ✓
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	0,00	860,00 ✓	0,00	860,00 D ✓
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	0,00	2.548,00 ✓	0,00	2.548,00 D ✓
16501	3.2.1.01.097	Despesa com aquisição de sede administrativa	0,00	12.000,00 ✓	0,00	12.000,00 D ✓
16600	3.2.1.03	DESPEASAS TRIBUTÁRIAS	0,00	14.926,28 ✓	1.500,00 ✓	13.426,28 D ✓
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	614,16 ✓	0,00	614,16 D ✓
16609	3.2.1.03.009	Contribuição Sindical Patronal	0,00	75,00 ✓	0,00	75,00 D ✓
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	20,98 ✓	0,00	20,98 D ✓
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	0,00	6.464,78 ✓	1.500,00 ✓	4.964,78 D ✓
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiasis Publicitários	0,00	835,14 ✓	0,00	835,14 D ✓
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	0,00	379,84 ✓	0,00	379,84 D ✓
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	2.005,86 ✓	0,00	2.005,86 D ✓
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	0,00	1.926,60 ✓	0,00	1.926,60 D ✓
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	0,00	2.603,92 ✓	0,00	2.603,92 D ✓


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00928	3.2.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	666,00	0,00	666,00 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	666,00	0,00	666,00 D ✓
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	159.010,51 ✓	159.010,51 C*
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	159.010,51 ✓	159.010,51 C*
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	159.010,51 ✓	159.010,51 C*
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	159.010,51 ✓	159.010,51 C*
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	0,00	0,00	159.010,51 ✓	159.010,51 C*

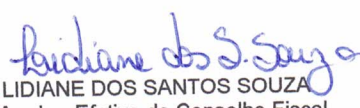
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS


1	ATIVO	10.657,68 D	319.128,42	319.510,73	10.275,37 D
2	PASSIVO	10.657,68 C	3.714,82	0,00	6.942,86 C
3	CUSTOS/DESPEAS	0,00	157.178,00	1.500,00	155.678,00 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	159.010,51	159.010,51 C
	RESULTADO				3.332,51 C



REIVON SOUSA PIMENTEL
Presidente
CPF 537.878.545-68

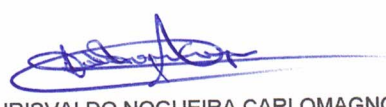

FAGNER N. DE A. SANTOS
CONTADORA CRC/BA 042292/O-5
CPF 031.274.415-33


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