

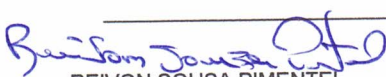
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	18.467,95 D	343.741,34 ✓	347.020,53 ✓	15.188,76 D ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	17.168,95 D	343.741,34 ✓	347.020,53 ✓	13.889,76 D ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	16.776,35 D	171.870,67 ✓	175.149,86 ✓	13.497,16 D ✓
10000	1.1.1.01	CAIXA	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	14.137,70 D	171.870,67 ✓	175.149,86 ✓	10.858,51 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	10.725,39 D	171.870,67 ✓	175.149,86 ✓	7.446,20 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	392,60 D	171.870,67 ✓	171.870,67 ✓	392,60 D ✓
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	392,60 D	171.870,67 ✓	171.870,67 ✓	392,60 D ✓
70001	1.1.2.01.001	Associados	392,60 D	171.870,67 ✓	171.870,67 ✓	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	6.942,86 C	0,00	0,00	6.942,86 C *
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.940,21 D	0,00	0,00	30.940,21 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	32.865,72 D	0,00	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	20.839,84 D	0,00	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 á 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	3.714,82 D	0,00	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	Diaria 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	309.642,40 D	175.149,86 ✓	0,00	484.792,26 D ✓
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	18.648,61 D	9.225,92 ✓	0,00	27.874,53 D ✓
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	18.648,61 D	9.225,92 ✓	0,00	27.874,53 D ✓
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	18.648,61 D	9.225,92 ✓	0,00	27.874,53 D ✓
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	9.741,66 D	4.959,52 ✓	0,00	14.701,18 D ✓
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	1.520,00 D	700,00 ✓	0,00	2.220,00 D ✓
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	1.274,51 D	0,00	0,00	1.274,51 D ✓
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.101,32 D	1.605,30 ✓	0,00	2.706,62 D ✓
16315	3.1.3.03.015	INSS	4.083,12 D	1.961,10 ✓	0,00	6.044,22 D ✓
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D ✓

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00032	3.2	DESPESAS	290.993,79 D	165.923,94 ✓	0,00	456.917,73 D ✓
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	290.993,79 D	165.923,94 ✓	0,00	456.917,73 D ✓
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	260.753,11 D	158.439,12 ✓	0,00	419.192,23 D ✓
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	3.697,08 D	1.844,06 ✓	0,00	5.541,14 D ✓
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	359,73 D	245,26 ✓	0,00	604,99 D ✓
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	122,44 D	0,00	0,00	122,44 D ✓
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	159,88 D	0,00	0,00	159,88 D ✓
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	3.648,33 D	2.738,32 ✓	0,00	6.386,65 D ✓
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	640,00 D	160,00 ✓	0,00	800,00 D ✓
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	4.728,55 D	1.500,00 ✓	0,00	6.228,55 D ✓
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	10.261,54 D	2.619,03 ✓	0,00	12.880,57 D ✓
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	33.414,00 D	16.222,50 ✓	0,00	49.636,50 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	2.791,83 D	0,00	0,00	2.791,83 D ✓
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	1.024,00 D	2.048,00 ✓	0,00	3.072,00 D ✓
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	5.960,37 D	3.487,86 ✓	0,00	9.448,23 D ✓
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	13.656,60 D	2.163,50 ✓	0,00	15.820,10 D ✓
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	63.800,00 D	26.500,00 ✓	0,00	90.300,00 D ✓
16499	3.2.1.01.026	Aquisição de Sede Administrativa	12.000,00 D	28.500,00 ✓	0,00	40.500,00 D ✓
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	1.764,00 D	1.764,00 ✓	0,00	3.528,00 D ✓
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	485,04 D	0,00	0,00	485,04 D ✓
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	5.200,00 D	1.822,50 ✓	0,00	7.022,50 D ✓
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	40.000,00 D	10.000,00 ✓	0,00	50.000,00 D ✓
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	318,51 D	287,53 ✓	0,00	606,04 D ✓
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	6.123,88 D	39,95 ✓	0,00	6.163,83 D ✓
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.660,00 D	830,00 ✓	0,00	2.490,00 D ✓
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	0,00	7.781,51 ✓	0,00	7.781,51 D ✓
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	0,00	947,72 ✓	0,00	947,72 D ✓
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	4.114,30 D	2.967,08 ✓	0,00	7.081,38 D ✓
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veiculos	1.256,62 D	0,00	0,00	1.256,62 D ✓
16445	3.2.1.01.045	Despesas com mensalidades	0,00	75,00 ✓	0,00	75,00 D ✓
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	1.235,65 D	1.002,19 ✓	0,00	2.237,84 D ✓
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	4.178,55 D	0,00	0,00	4.178,55 D ✓
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	124,94 D	0,00	0,00	124,94 D ✓
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D ✓
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.106,14 D	0,00	0,00	1.106,14 D ✓
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D ✓
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	0,00	920,00 ✓	0,00	920,00 D ✓
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D ✓
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	3.519,09 D	600,00 ✓	0,00	4.119,09 D ✓
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	0,00	200,00 ✓	0,00	200,00 D ✓
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	5.910,07 D	26,80 ✓	0,00	5.936,87 D ✓
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D ✓
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D ✓
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	2.711,86 D	0,00	0,00	2.711,86 D ✓
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	359,60 D	179,80 ✓	0,00	539,40 D ✓
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	1.076,00 D	4.495,12 ✓	0,00	5.571,12 D ✓
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	1.300,51 D	410,00 ✓	0,00	1.710,51 D ✓
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D ✓
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	1.000,00 D	500,00 ✓	0,00	1.500,00 D ✓

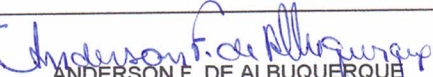
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	1.290,00 D	480,00 ✓	0,00	1.770,00 D ✓
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D ✓
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	0,00	81,39 ✓	0,00	81,39 D ✓
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	2.548,00 D	0,00	0,00	2.548,00 D ✓
16501	3.2.1.01.097	Despesa com aquisição de sede administrativa	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D ✓
16502	3.2.1.01.098	Despesas com reforma da sede administrativa	0,00	35.000,00 ✓	0,00	35.000,00 D ✓
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	29.204,68 D	7.206,82 ✓	0,00	36.411,50 D ✓
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	748,05 D	87,24 ✓	0,00	835,29 D ✓
16605	3.2.1.03.005	PIS Receita Operacional	0,00	27,15 ✓	0,00	27,15 D ✓
16609	3.2.1.03.009	Contribuição Sindical Patronal	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D ✓
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	99,83 D	0,00	0,00	99,83 D ✓
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	0,00	1.310,84 ✓	0,00	1.310,84 D ✓
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	4.964,78 D	0,00	0,00	4.964,78 D ✓
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiasis Publicitários	835,14 D	0,00	0,00	835,14 D ✓
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D ✓
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	956,28 D	3.369,37	0,00	4.325,65 D ✓
16631	3.2.1.03.031	Despesas Cursos de tiro	2.100,00 D	400,00	0,00	2.500,00 D ✓
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	8.896,11 D	0,00	0,00	8.896,11 D ✓
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	3.029,86 D	0,00	0,00	3.029,86 D ✓
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	3.895,71 D	2.012,22 ✓	0,00	5.907,93 D ✓
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	2.603,92 D	0,00	0,00	2.603,92 D ✓
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.036,00 D	278,00 ✓	0,00	1.314,00 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.036,00 D	278,00 ✓	0,00	1.314,00 D ✓
00034	4	RECEITAS	321.167,49 C	0,00	171.870,67 ✓	493.038,16 C *
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	321.167,49 C	0,00	171.870,67	493.038,16 C †
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	321.167,49 C	0,00	171.870,67	493.038,16 C *
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	321.167,49 C	0,00	171.870,67	493.038,16 C †
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	321.167,49 C	0,00	171.870,67	493.038,16 C *

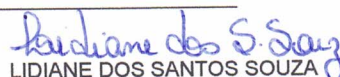
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS


1	ATIVO	18.467,95 D	343.741,34	347.020,53	15.188,76 D
2	PASSIVO	6.942,86 C	0,00	0,00	6.942,86 C
3	CUSTOS/DESPESAS	309.642,40 D	175.149,86	0,00	484.792,26 D
4	RECEITAS	321.167,49 C	0,00	171.870,67	493.038,16 C
	RESULTADO				8.245,90 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