

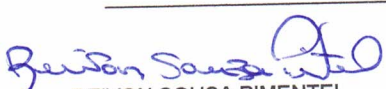
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	10.275,37 D	324.313,96 ✓	316.121,38 ✓	18.467,95 D ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	8.976,37 D	324.313,96 ✓	316.121,38 ✓	17.168,95 D ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	8.583,77 D	162.156,98 ✓	153.964,40 ✓	16.776,35 D ✓
10000	1.1.1.01	CAIXA	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	5.945,12 D	162.156,98 ✓	153.964,40 ✓	14.137,70 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	2.532,81 D	162.156,98 ✓	153.964,40 ✓	10.725,39 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	392,60 D	162.156,98 ✓	162.156,98 ✓	392,60 D ✓
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	392,60 D	162.156,98 ✓	162.156,98 ✓	392,60 D ✓
70001	1.1.2.01.001	Associados	392,60 D	162.156,98 ✓	162.156,98 ✓	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 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	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	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	155.678,00 D	153.964,40 ✓	0,00	309.642,40 D -
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	8.290,80 D	10.357,81 ✓	0,00	18.648,61 D ✓
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	8.290,80 D	10.357,81 ✓	0,00	18.648,61 D ✓
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	8.290,80 D	10.357,81 ✓	0,00	18.648,61 D ✓
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	4.277,85 D	5.463,81 ✓	0,00	9.741,66 D ✓
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	200,00 D	1.320,00 ✓	0,00	1.520,00 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	470,49 D	630,83 ✓	0,00	1.101,32 D ✓
16315	3.1.3.03.015	INSS	1.555,95 D	2.527,17 ✓	0,00	4.083,12 D ✓
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	512,00 D	416,00 ✓	0,00	928,00 D ✓

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00032	3.2	DESPEAS	147.387,20 D	143.606,59 ✓	0,00	290.993,79 D ✓
00033	3.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	147.387,20 D	143.606,59 ✓	0,00	290.993,79 D ✓
00925	3.2.1.01	DESPEAS OPERACIONAIS GERAIS	133.294,92 D	127.458,19 ✓	0,00	260.753,11 D ✓
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	1.810,96 D	1.886,12 ✓	0,00	3.697,08 D ✓
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	239,82 D	119,91 ✓	0,00	359,73 D ✓
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	122,44 ✓	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	1.852,84 D	1.795,49 ✓	0,00	3.648,33 D ✓
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	480,00 D	160,00 ✓	0,00	640,00 D ✓
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	2.128,55 D	2.600,00 ✓	0,00	4.728,55 D ✓
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	5.602,54 D	4.659,00 ✓	0,00	10.261,54 D ✓
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	17.191,50 D	16.222,50 ✓	0,00	33.414,00 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	1.559,83 D	1.232,00 ✓	0,00	2.791,83 D ✓
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	1.024,00 ✓	0,00	1.024,00 D ✓
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	2.996,19 D	2.964,18 ✓	0,00	5.960,37 D ✓
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	7.672,97 D	5.983,63 ✓	0,00	13.656,60 D ✓
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	34.800,00 D	29.000,00 ✓	0,00	63.800,00 D ✓
16499	3.2.1.01.026	Aquisição de Sede Administrativa	0,00	12.000,00 ✓	0,00	12.000,00 D ✓
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	0,00	1.764,00 ✓	0,00	1.764,00 D ✓
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	311,20 D	173,84 ✓	0,00	485,04 D ✓
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	2.600,00 D	2.600,00 ✓	0,00	5.200,00 D ✓
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	20.000,00 D	20.000,00 ✓	0,00	40.000,00 D ✓
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	108,28 D	210,23 ✓	0,00	318,51 D ✓
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	4.564,05 D	1.559,83 ✓	0,00	6.123,88 D ✓
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	830,00 D	830,00 ✓	0,00	1.660,00 D ✓
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	770,58 D	3.343,72 ✓	0,00	4.114,30 D ✓
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	837,76 D	418,86 ✓	0,00	1.256,62 D ✓
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	0,00	1.235,65 ✓	0,00	1.235,65 D ✓
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	3.036,00 D	1.142,55 ✓	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 quimico piscina(SINSPEB)	906,30 D	199,84 ✓	0,00	1.106,14 D ✓
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	0,00	1.000,00 ✓	0,00	1.000,00 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	994,51 D	2.524,58 ✓	0,00	3.519,09 D ✓
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	1.679,98 D	4.230,09 ✓	0,00	5.910,07 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	1.380,00 D	1.200,00 ✓	0,00	2.580,00 D ✓
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	541,93 D	2.169,93 ✓	0,00	2.711,86 D ✓
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	179,80 D	179,80 ✓	0,00	359,60 D ✓
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	0,00	1.076,00 ✓	0,00	1.076,00 D ✓
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	1.300,51 D	0,00	0,00	1.300,51 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	500,00 D	500,00 ✓	0,00	1.000,00 D ✓
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	860,00 D	430,00 ✓	0,00	1.290,00 D ✓
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	0,00	900,00 ✓	0,00	900,00 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 ✓
16600	3.2.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	13.426,28 D	15.778,40 ✓	0,00	29.204,68 D ✓


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	614,16 D	133,89 ✓	0,00	748,05 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	20,98 D	78,85 ✓	0,00	99,83 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	0,00	1.000,00 ✓	0,00	1.000,00 D ✓
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	0,00	956,28 ✓	0,00	956,28 D ✓
16631	3.2.1.03.031	Despesas Cursos de tiro	0,00	2.100,00 ✓	0,00	2.100,00 D ✓
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	379,84 D	8.516,27 ✓	0,00	8.896,11 D ✓
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	2.005,86 D	1.024,00 ✓	0,00	3.029,86 D ✓
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	1.926,60 D	1.969,11 ✓	0,00	3.895,71 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	666,00 D	370,00 ✓	0,00	1.036,00 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	666,00 D	370,00 ✓	0,00	1.036,00 D ✓
00034	4	RECEITAS	159.010,51 C	0,00	162.156,98	321.167,49 C #
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.010,51 C	0,00	162.156,98	321.167,49 C #
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	159.010,51 C	0,00	162.156,98	321.167,49 C #
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	159.010,51 C	0,00	162.156,98	321.167,49 C #
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	159.010,51 C	0,00	162.156,98	321.167,49 C #

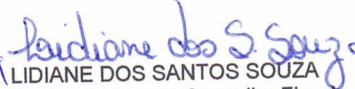
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

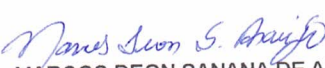
1	ATIVO	10.275,37 D	324.313,96	316.121,38	18.467,95 D
2	PASSIVO	6.942,86 C	0,00	0,00	6.942,86 C
3	CUSTOS/DESPESAS	155.678,00 D	153.964,40	0,00	309.642,40 D
4	RECEITAS	159.010,51 C	0,00	162.156,98	321.167,49 C
	RESULTADO				11.525,09 C

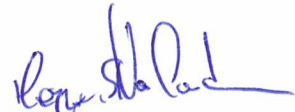

REIVON SOUSA PIMENTEL
Presidente
CPF 537.878.545-68



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