

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	152.957,23 D	319.775,51	323.983,31	148.749,43 D
00002	1.1	CIRCULANTE	37.670,82 D	302.413,08	323.983,31	16.100,59 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	26.756,83 D	151.706,54	172.276,77	6.186,60 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	24.118,18 D	151.706,54	172.276,77	3.547,95 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	20.705,87 D	151.706,54	172.276,77	135,64 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.913,99 D	150.706,54	151.706,54	9.913,99 D
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	10.824,09 D	150.706,54	151.706,54	9.824,09 D
70001	1.1.2.01.001	Associados	10.824,09 D	150.706,54	151.706,54	9.824,09 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11704	1.1.2.03.004	13º Salário	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	115.286,41 D	17.362,43	0,00	132.648,84 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	115.286,41 D	17.362,43	0,00	132.648,84 D
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	112.078,85 D	17.362,43	0,00	129.441,28 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	112.078,85 D	17.362,43	0,00	129.441,28 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.207,56 D	0,00	0,00	3.207,56 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	1.908,56 D	0,00	0,00	1.908,56 D
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
00012	2	PASSIVO	54.185,25 C	560,00	0,00	53.625,25 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.798,93 D	560,00	0,00	14.358,93 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	15.724,44 D	560,00	0,00	16.284,44 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	3.698,56 D	560,00	0,00	4.258,56 D
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	161,54 D	0,00	0,00	161,54 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
15040	2.1.1.02.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	147,00 D	560,00	0,00	707,00 D
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	67.984,18 C	0,00	0,00	67.984,18 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	67.984,18 C	0,00	0,00	67.984,18 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	67.984,18 C	0,00	0,00	67.984,18 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	393.551,65 D	154.227,44	0,00	547.779,09 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	37.679,95 D	11.812,78	0,00	49.492,73 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	37.679,95 D	11.812,78	0,00	49.492,73 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	37.679,95 D	11.812,78	0,00	49.492,73 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	16.908,42 D	4.248,46	0,00	21.156,88 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	10.646,66 D	5.180,00	0,00	15.826,66 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.803,88 D	398,06	0,00	2.201,94 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	7.037,88 D	1.581,46	0,00	8.619,34 D
16322	3.1.3.03.022	Seguros	396,69 D	0,00	0,00	396,69 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	886,42 D	404,80	0,00	1.291,22 D
00032	3.2	DESPESAS	355.871,70 D	142.414,66	0,00	498.286,36 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	355.871,70 D	142.414,66	0,00	498.286,36 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	312.347,33 D	136.682,07	0,00	449.029,40 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	0,00	409,32	0,00	409,32 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	4.044,15 D	1.292,05	0,00	5.336,20 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	4.573,44 D	818,17	0,00	5.391,61 D
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	281,95	0,00	281,95 D
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	0,00	108,00	0,00	108,00 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	5.535,46 D	0,00	0,00	5.535,46 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	18.533,48 D	11.589,08	0,00	30.122,56 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	50.667,50 D	16.222,50	0,00	66.890,00 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Diversas	6.990,28 D	1.181,55	0,00	8.171,83 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	10.551,56 D	5.414,60	0,00	15.966,16 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	2.101,89 D	0,00	0,00	2.101,89 D
16422	3.2.1.01.022	Despesa com Correios	73,50 D	0,00	0,00	73,50 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	4.739,66 D	1.340,67	0,00	6.080,33 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	21.468,52 D	12.240,80	0,00	33.709,32 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	81.100,00 D	30.500,00	0,00	111.600,00 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	381,73 D	288,16	0,00	669,89 D
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	595,85 D	0,00	0,00	595,85 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	11.334,25 D	5.265,30	0,00	16.599,55 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	846,70 D	423,93	0,00	1.270,63 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	5.573,13 D	2.152,93	0,00	7.726,06 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	53,00 D	19,50	0,00	72,50 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	5.933,95 D	14.177,97	0,00	20.111,92 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	1.477,98 D	0,00	0,00	1.477,98 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	5.881,13 D	9.461,10	0,00	15.342,23 D
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	239,10 D	0,00	0,00	239,10 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	4.401,21 D	0,00	0,00	4.401,21 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	6.992,00 D	3.315,00	0,00	10.307,00 D
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	2.761,00 D	0,00	0,00	2.761,00 D
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	867,00 D	0,00	0,00	867,00 D
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	2.380,00 D	300,00	0,00	2.680,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.288,70 D	5.238,85	0,00	6.527,55 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	1.362,00 D	0,00	0,00	1.362,00 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	185,18 D	3.361,14	0,00	3.546,32 D
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	1.822,25 D	367,86	0,00	2.190,11 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	151,68 D	0,00	0,00	151,68 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	1.173,74 D	72,00	0,00	1.245,74 D
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	4.916,97 D	0,00	0,00	4.916,97 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	539,40 D	219,80	0,00	759,20 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	467,65 D	126,25	0,00	593,90 D
16476	3.2.1.01.076	Despesas com Notebook	6.193,00 D	0,00	0,00	6.193,00 D
16477	3.2.1.01.077	Despesas com programa armazenamento de dados	0,00	447,61	0,00	447,61 D
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	16.580,06 D	5.250,00	0,00	21.830,06 D
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	0,00	350,00	0,00	350,00 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	2.853,11 D	705,90	0,00	3.559,01 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	100,00 D	380,00	0,00	480,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
16502	3.2.1.01.098	Despesas com reforma da sede administrativa	219,50 D	0,00	0,00	219,50 D
16504	3.2.1.01.100	Despesas com serviços médicos	728,69 D	0,00	0,00	728,69 D
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	19,98 D	0,00	0,00	19,98 D
16506	3.2.1.01.103	Despesas Rações	2.222,68 D	960,08	0,00	3.182,76 D
16507	3.2.1.01.104	Despesas com Materiais Didáticos	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
16508	3.2.1.01.105	Despesas com medicamentos	495,27 D	0,00	0,00	495,27 D
16509	3.2.1.01.106	Despesas com Mudanças para Plantio	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	0,00	600,00	0,00	600,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.888,37 D	5.242,79	0,00	45.131,16 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	778,40 D	218,70	0,00	997,10 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	8.531,22 D	0,00	0,00	8.531,22 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	62,85 D	49,76	0,00	112,61 D
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	82,00 D	0,00	0,00	82,00 D
16619	3.2.1.03.019	Despesas Equipamentos Segurança	13.489,99 D	0,00	0,00	13.489,99 D
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	4.074,78 D	0,00	0,00	4.074,78 D
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.730,70 D	500,00	0,00	2.230,70 D
16622	3.2.1.03.022	Despesas com Custas Processuais	16,68 D	0,00	0,00	16,68 D
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	2.462,32 D	0,00	0,00	2.462,32 D
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	4.311,56 D	2.155,78	0,00	6.467,34 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	1.801,59 D	318,55	0,00	2.120,14 D
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	2.002,77 D	0,00	0,00	2.002,77 D
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	446,49 D	2.000,00	0,00	2.446,49 D
16646	3.2.1.03.045	Despesas com LABCHECKAP	97,02 D	0,00	0,00	97,02 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	3.636,00 D	489,80	0,00	4.125,80 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.236,00 D	489,80	0,00	1.725,80 D
16660	3.2.1.04.010	Despesas com feiras e exposições	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
00034	4	RECEITAS	492.323,63 C	126,90	150.706,54	642.903,27 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	492.323,63 C	0,00	150.706,54	643.030,17 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	492.365,63 C	0,00	150.706,54	643.072,17 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	492.365,63 C	0,00	150.706,54	643.072,17 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	492.365,63 C	0,00	150.706,54	643.072,17 C
00038	4.1.4	RECEITAS EVENTUAIS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
00975	4.1.4.01	RECEITAS EVENTUAIS	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
16770	4.1.4.01.001	Recuperações	42,00 D	0,00	0,00	42,00 D
00039	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	126,90	0,00	126,90 D
00040	4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	126,90	0,00	126,90 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00982	4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	126,90	0,00	126,90 D
16790	4.2.1.01.001	Aluguel de Telefone	0,00	126,90	0,00	126,90 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	152.957,23 D	319.775,51	323.983,31	148.749,43 D
2	PASSIVO	54.185,25 C	560,00	0,00	53.625,25 C
3	CUSTOS/DESPESAS	393.551,65 D	154.227,44	0,00	547.779,09 D
4	RECEITAS	492.323,63 C	126,90	150.706,54	642.903,27 C
	RESULTADO				95.124,18 C