

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	180.566,43 D	185.130,41	171.384,21	194.312,63 D
00002	1.1	CIRCULANTE	18.060,32 D	184.703,07	171.384,21	31.379,18 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	8.146,33 D	183.279,24	171.384,21	20.041,36 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	5.507,68 D	183.279,24	171.384,21	17.402,71 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	2.095,37 D	183.279,24	171.384,21	13.990,40 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.913,99 D	1.423,83	0,00	11.337,82 D
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	9.824,09 D	0,00	0,00	9.824,09 D
70001	1.1.2.01.001	Associados	9.824,09 D	0,00	0,00	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
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.423,83	0,00	1.423,83 D
12206	1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	0,00	1.423,83	0,00	1.423,83 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	162.506,11 D	427,34	0,00	162.933,45 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	162.506,11 D	427,34	0,00	162.933,45 D
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	156.351,61 D	0,00	0,00	156.351,61 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	156.351,61 D	0,00	0,00	156.351,61 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
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
11999	1.3.2.07	SOFTWARES	2.850,00 D	427,34	0,00	3.277,34 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	2.850,00 D	427,34	0,00	3.277,34 D
00012	2	PASSIVO	166.415,18 C	0,00	0,00	166.415,18 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.942,40 D	0,00	0,00	18.942,40 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	20.867,91 D	0,00	0,00	20.867,91 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	8.842,03 D	0,00	0,00	8.842,03 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	276,78 D	0,00	0,00	276,78 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	5.175,23 D	0,00	0,00	5.175,23 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	185.357,58 C	0,00	0,00	185.357,58 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	185.357,58 C	0,00	0,00	185.357,58 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	185.357,58 C	0,00	0,00	185.357,58 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	297.403,42 D	153.408,02	0,00	450.811,44 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	34.417,98 D	10.790,30	0,00	45.208,28 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.329,90 D	40,00	0,00	5.369,90 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.329,90 D	40,00	0,00	5.369,90 D
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	3.089,90 D	0,00	0,00	3.089,90 D
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	2.240,00 D	40,00	0,00	2.280,00 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	29.088,08 D	10.750,30	0,00	39.838,38 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	29.088,08 D	10.750,30	0,00	39.838,38 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	12.632,35 D	7.525,37	0,00	20.157,72 D
16308	3.1.3.03.008	Gratificações	0,00	400,00	0,00	400,00 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	2.628,00 D	0,00	0,00	2.628,00 D
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	3.990,99 D	0,00	0,00	3.990,99 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.549,97 D	740,97	0,00	2.290,94 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	6.556,87 D	1.304,76	0,00	7.861,63 D
16322	3.1.3.03.022	Seguros	1.157,90 D	0,00	0,00	1.157,90 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	572,00 D	779,20	0,00	1.351,20 D
00032	3.2	DESPESAS	262.985,44 D	142.617,72	0,00	405.603,16 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	262.985,44 D	142.617,72	0,00	405.603,16 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	246.695,30 D	130.561,71	0,00	377.257,01 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	3.142,85 D	1.434,78	0,00	4.577,63 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	3.879,23 D	1.241,32	0,00	5.120,55 D
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	87,30 D	764,65	0,00	851,95 D
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	3.000,00 D	398,06	0,00	3.398,06 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	3.793,31 D	1.124,87	0,00	4.918,18 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	12.285,06 D	8.461,52	0,00	20.746,58 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	36.445,00 D	16.222,50	0,00	52.667,50 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	12.689,41 D	2.181,76	0,00	14.871,17 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	4.651,26 D	2.375,28	0,00	7.026,54 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	3.076,42 D	1.587,18	0,00	4.663,60 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	17.225,35 D	9.899,25	0,00	27.124,60 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	55.750,00 D	30.000,00	0,00	85.750,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	0,00	510,69	0,00	510,69 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	178,80 D	232,26	0,00	411,06 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	0,00	638,90	0,00	638,90 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	409,99 D	0,00	0,00	409,99 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	262,12 D	160,00	0,00	422,12 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	0,00	775,70	0,00	775,70 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	419,04 D	0,00	0,00	419,04 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	12.383,75 D	3.017,50	0,00	15.401,25 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	4.107,44 D	0,00	0,00	4.107,44 D
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veiculos	2.315,78 D	0,00	0,00	2.315,78 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	0,00	11.345,63	0,00	11.345,63 D
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	1.382,13 D	124,94	0,00	1.507,07 D
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	656,47 D	0,00	0,00	656,47 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	3.050,00 D	450,00	0,00	3.500,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	251,75 D	1.337,65	0,00	1.589,40 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	8.040,03 D	0,00	0,00	8.040,03 D

*[Handwritten signature]*

*S. Batista*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	300,84 D	318,20	0,00	619,04 D
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	0,00	65,00	0,00	65,00 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	8.767,60 D	2.540,00	0,00	11.307,60 D
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	0,00	6.948,00	0,00	6.948,00 D
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	269,70 D	179,80	0,00	449,50 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	250,00 D	126,25	0,00	376,25 D
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	37.358,91 D	8.195,81	0,00	45.554,72 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	1.130,76 D	54,21	0,00	1.184,97 D
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	0,00	320,00	0,00	320,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	6.735,00 D	1.500,00	0,00	8.235,00 D
16600	3.2.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	15.189,79 D	11.616,24	0,00	26.806,03 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	109,98 D	274,31	0,00	384,29 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	1.038,00 D	463,96	0,00	1.501,96 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	176,71 D	90,24	0,00	266,95 D
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	76,76 D	0,00	0,00	76,76 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materias Publicitários	401,94 D	0,00	0,00	401,94 D
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
16622	3.2.1.03.022	Despesas com Custas Processuais	0,00	2.326,49	0,00	2.326,49 D
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	1.475,40 D	0,00	0,00	1.475,40 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	7.642,04 D	7.343,06	0,00	14.985,10 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	0,00	423,90	0,00	423,90 D
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	2.477,54 D	0,00	0,00	2.477,54 D
16647	3.2.1.03.046	Curso LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	291,42 D	194,28	0,00	485,70 D
00928	3.2.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	1.100,35 D	439,77	0,00	1.540,12 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.100,35 D	439,77	0,00	1.540,12 D
00034	4	RECEITAS	319.303,99 C	0,00	178.228,27	497.532,26 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	319.303,99 C	0,00	178.228,27	497.532,26 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	319.303,99 C	0,00	178.228,27	497.532,26 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	319.303,99 C	0,00	178.228,27	497.532,26 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	319.303,99 C	0,00	178.228,27	497.532,26 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	180.566,43 D	185.130,41	171.384,21	194.312,63 D
2	PASSIVO	166.415,18 C	0,00	0,00	166.415,18 C
3	CUSTOS/DESPESAS	297.403,42 D	153.408,02	0,00	450.811,44 D
4	RECEITAS	319.303,99 C	0,00	178.228,27	497.532,26 C
	RESULTADO				46.720,82 C