

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	132.845,47 D	318.781,41	295.204,72	156.422,16 D
00002	1.1	CIRCULANTE	52.973,60 C	317.667,95	295.204,72	30.510,37 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	64.311,42 C	317.667,95	295.204,72	41.848,19 C
10000	1.1.1.01	CAIXA	70.292,07 C	0,00	0,00	70.292,07 C
10101	1.1.1.01.001	Caixa	70.292,07 C	0,00	0,00	70.292,07 C
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.980,65 D	317.667,95	295.204,72	28.443,88 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
10203	1.1.1.02.003	Sicoob	2.568,34 D	317.667,95	295.204,72	25.031,57 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.337,82 D	0,00	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	1.423,83 D	0,00	0,00	1.423,83 D
12206	1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	1.423,83 D	0,00	0,00	1.423,83 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	185.819,07 D	1.113,46	0,00	186.932,53 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	185.819,07 D	1.113,46	0,00	186.932,53 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	6.565,47 D	0,00	0,00	6.565,47 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	5.266,47 D	0,00	0,00	5.266,47 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	22.805,05 D	1.113,46	0,00	23.918,51 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	22.805,05 D	1.113,46	0,00	23.918,51 D
00012	2	PASSIVO	416.073,40 C	0,00	0,00	416.073,40 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.644,17 D	0,00	0,00	27.644,17 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	29.569,68 D	0,00	0,00	29.569,68 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	17.543,80 D	0,00	0,00	17.543,80 D
15010	2.1.1.02.010	Funeraria a Pagar	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	276,78 D	0,00	0,00	276,78 D
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 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
15040	2.1.1.02.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	8.174,61 D	0,00	0,00	8.174,61 D
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veículos a pagar	370,00 D	0,00	0,00	370,00 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
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
15068	2.1.1.02.068	Materiais e Utensílios a pagar	858,79 D	0,00	0,00	858,79 D
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	DAJÉ 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
15148	2.1.1.02.141	Análise prestação de contas SINSPEB a pagar	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
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	443.717,57 C	0,00	0,00	443.717,57 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	443.717,57 C	0,00	0,00	443.717,57 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	443.717,57 C	0,00	0,00	443.717,57 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	729.732,72 D	246.548,20	729,48	975.551,44 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	90.588,33 D	27.969,20	100,00	118.457,53 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	34.224,97 D	14.250,00	100,00	48.374,97 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	34.224,97 D	14.250,00	100,00	48.374,97 D
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	24.171,97 D	6.568,00	0,00	30.739,97 D
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	10.053,00 D	7.682,00	100,00	17.635,00 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	56.363,36 D	13.719,20	0,00	70.082,56 D
00901	3.1.3.01	CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	0,00	300,00	0,00	300,00 D
16201	3.1.3.01.001	Matéria Prima Direta	0,00	300,00	0,00	300,00 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	56.363,36 D	13.419,20	0,00	69.782,56 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	35.278,29 D	8.709,16	0,00	43.987,45 D
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	3.426,94 D	790,62	0,00	4.217,56 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	12.740,09 D	3.193,82	0,00	15.933,91 D
16318	3.1.3.03.018	Ticket Alimentação	0,00	165,60	0,00	165,60 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	4.159,04 D	560,00	0,00	4.719,04 D
00032	3.2	DESPESAS	639.144,39 D	218.579,00	629,48	857.093,91 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	639.144,39 D	218.579,00	629,48	857.093,91 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	610.526,09 D	208.528,89	0,00	819.054,98 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	405,59 D	158,70	0,00	564,29 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	4.232,35 D	882,78	0,00	5.115,13 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	4.203,30 D	0,00	0,00	4.203,30 D
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	299,91 D	0,00	0,00	299,91 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	5.251,25 D	958,59	0,00	6.209,84 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	24.321,01 D	10.357,25	0,00	34.678,26 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	37.692,55 D	11.520,64	0,00	49.213,19 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	88.778,75 D	26.622,50	0,00	115.401,25 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	2.425,80 D	4.000,00	0,00	6.425,80 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	3.639,00 D	0,00	0,00	3.639,00 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	21.307,70 D	2.974,98	0,00	24.282,68 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	6.862,47 D	1.927,18	0,00	8.789,65 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	18.781,29 D	5.107,01	0,00	23.888,30 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	111.564,50 D	30.000,00	0,00	141.564,50 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	1.291,45 D	165,70	0,00	1.457,15 D
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	1.449,46 D	0,00	0,00	1.449,46 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	14.700,00 D	3.600,00	0,00	18.300,00 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	348,50 D	3.000,00	0,00	3.348,50 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	1.717,31 D	300,00	0,00	2.017,31 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	4.881,13 D	0,00	0,00	4.881,13 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	2.041,66 D	0,00	0,00	2.041,66 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	466,05 D	229,50	0,00	695,55 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico eletrônico	3.020,60 D	0,00	0,00	3.020,60 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	2.436,04 D	0,00	0,00	2.436,04 D
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	0,00	220,00	0,00	220,00 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	8.740,00 D	0,00	0,00	8.740,00 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	1.161,00 D	0,00	0,00	1.161,00 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	12.220,50 D	314,00	0,00	12.534,50 D
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	4.063,96 D	0,00	0,00	4.063,96 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
16450	3.2.1.01.050	Despesas com Frigobar sede	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.468,55 D	0,00	0,00	1.468,55 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	300,00 D	550,00	0,00	850,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.844,00 D	0,00	0,00	1.844,00 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	3.737,64 D	1.384,05	0,00	5.121,69 D
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	2.685,00 D	239,62	0,00	2.924,62 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	5.734,27 D	2.729,50	0,00	8.463,77 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	6.910,62 D	811,50	0,00	7.722,12 D
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	0,00	300,00	0,00	300,00 D
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	134.000,00 D	90.000,00	0,00	224.000,00 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	3.267,33 D	1.351,26	0,00	4.618,59 D
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	2.076,91 D	0,00	0,00	2.076,91 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	1.359,36 D	169,13	0,00	1.528,49 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	3.430,00 D	943,00	0,00	4.373,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	20.760,00 D	6.920,00	0,00	27.680,00 D
16504	3.2.1.01.100	Despesas com serviços médicos	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
16506	3.2.1.01.103	Despesas Rações	896,00 D	192,00	0,00	1.088,00 D
16507	3.2.1.01.104	Despesas com Materiais Didáticos	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	2.000,00 D	600,00	0,00	2.600,00 D
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	26.609,28 D	0,00	0,00	26.609,28 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.816,86 D	9.317,80	0,00	37.134,66 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.789,73 D	206,28	0,00	1.996,01 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	9.316,02 D	727,22	0,00	10.043,24 D
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	0,00	1.760,31	0,00	1.760,31 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	40,00 D	83,00	0,00	123,00 D
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	1.341,11 D	0,00	0,00	1.341,11 D
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	4.997,45 D	483,61	0,00	5.481,06 D
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	4.358,60 D	1.487,49	0,00	5.846,09 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	2.975,45 D	818,43	0,00	3.793,88 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	396,84 D	70,22	0,00	467,06 D
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	1.439,50 D	3.681,24	0,00	5.120,74 D
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	762,16 D	0,00	0,00	762,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	801,44 D	732,31	629,48	904,27 D
16651	3.2.1.04.001	Juros Passivos	0,65 D	0,00	0,00	0,65 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	800,79 D	732,31	629,48	903,62 D
00034	4	RECEITAS	834.499,88 C	0,00	316.938,47	1.151.438,35 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	834.499,88 C	0,00	316.938,47	1.151.438,35 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	866.499,88 C	0,00	316.938,47	1.183.438,35 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	866.499,88 C	0,00	316.938,47	1.183.438,35 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	866.499,88 C	0,00	316.938,47	1.183.438,35 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	132.845,47 D	318.781,41	295.204,72	156.422,16 D
2	PASSIVO	416.073,40 C	0,00	0,00	416.073,40 C
3	CUSTOS/DESPESAS	729.732,72 D	246.548,20	729,48	975.551,44 D
4	RECEITAS	834.499,88 C	0,00	316.938,47	1.151.438,35 C
	RESULTADO				175.886,91 C

*Duques dos Santos Costa*

*Fernando de Almeida Costa*

*[Assinatura]*

*Fernando Menezes de Góes*