

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	156.422,16 D	278.821,81	285.561,71	149.682,26 D
00002	1.1	CIRCULANTE	30.510,37 C	277.530,95	285.561,71	38.541,13 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	41.848,19 C	277.530,95	285.561,71	49.878,95 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	28.443,88 D	277.530,95	285.561,71	20.413,12 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	25.031,57 D	277.530,95	285.561,71	17.000,81 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	186.932,53 D	1.290,86	0,00	188.223,39 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	186.932,53 D	1.290,86	0,00	188.223,39 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	Veiculos	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	23.918,51 D	1.290,86	0,00	25.209,37 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	23.918,51 D	1.290,86	0,00	25.209,37 D
00012	2	PASSIVO	416.073,40 C	1.891,74	204.129,47	618.311,13 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.644,17 D	1.891,74	0,00	29.535,91 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	29.569,68 D	1.891,74	0,00	31.461,42 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	1.891,74	0,00	19.435,54 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	1.487,49	0,00	1.425,09 D
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	404,25	0,00	8.578,86 D
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veiculos 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	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
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	204.129,47	647.847,04 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	443.717,57 C	0,00	204.129,47	647.847,04 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	443.717,57 C	0,00	204.129,47	647.847,04 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	975.551,44 D	233.280,69	1.208.832,13	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	118.457,53 D	33.002,83	151.460,36	0,00
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.374,97 D	9.716,96	58.091,93	0,00
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	48.374,97 D	9.716,96	58.091,93	0,00
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	30.739,97 D	8.024,00	38.763,97	0,00
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	17.635,00 D	1.692,96	19.327,96	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	70.082,56 D	23.285,87	93.368,43	0,00
00901	3.1.3.01	CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	300,00 D	0,00	300,00	0,00
16201	3.1.3.01.001	Matéria Prima Direta	300,00 D	0,00	300,00	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	69.782,56 D	23.285,87	93.068,43	0,00
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	43.987,45 D	10.491,38	54.478,83	0,00
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	759,00 D	937,92	1.696,92	0,00
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	0,00	4.053,66	4.053,66	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	4.217,56 D	1.029,82	5.247,38	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	15.933,91 D	6.011,49	21.945,40	0,00
16318	3.1.3.03.018	Ticket Alimentação	165,60 D	0,00	165,60	0,00
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	4.719,04 D	761,60	5.480,64	0,00
00032	3.2	DESPESAS	857.093,91 D	200.277,86	1.057.371,77	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	857.093,91 D	200.277,86	1.057.371,77	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	819.054,98 D	187.978,36	1.007.033,34	0,00
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	564,29 D	158,70	722,99	0,00
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	5.115,13 D	801,04	5.916,17	0,00
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	4.203,30 D	0,00	4.203,30	0,00
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	299,91 D	0,00	299,91	0,00
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	6.209,84 D	350,00	6.559,84	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	34.678,26 D	13.199,27	47.877,53	0,00
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	49.213,19 D	9.086,74	58.299,93	0,00
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	115.401,25 D	26.222,77	141.624,02	0,00
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	6.425,80 D	862,14	7.287,94	0,00
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	3.639,00 D	0,00	3.639,00	0,00
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	24.282,68 D	2.974,97	27.257,65	0,00
16422	3.2.1.01.022	Despesa com Correios	0,00	158,64	158,64	0,00
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	6.789,65 D	1.627,18	10.416,83	0,00
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	23.888,30 D	5.573,05	29.461,35	0,00
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	141.564,50 D	36.800,00	178.364,50	0,00
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	6.920,00 D	0,00	6.920,00	0,00
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	1.457,15 D	0,00	1.457,15	0,00
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	1.449,46 D	0,00	1.449,46	0,00
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	18.300,00 D	0,00	18.300,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	3.348,50 D	146,90	3.495,40	0,00
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	2.017,31 D	0,00	2.017,31	0,00
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	490,00 D	0,00	490,00	0,00
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	4.881,13 D	4.039,45	8.920,58	0,00
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	2.041,66 D	3.250,00	5.291,66	0,00
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	695,55 D	30,30	725,85	0,00
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	3.020,60 D	2.597,73	5.618,33	0,00
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	2.436,04 D	6,50	2.442,54	0,00
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	220,00 D	0,00	220,00	0,00
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	8.740,00 D	7.000,00	15.740,00	0,00
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	1.161,00 D	280,00	1.441,00	0,00
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	12.534,50 D	1.869,42	14.403,92	0,00
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	4.063,96 D	0,00	4.063,96	0,00
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	100,00 D	0,00	100,00	0,00
16450	3.2.1.01.050	Despesas com Frigobar sede	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.468,55 D	0,00	1.468,55	0,00
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	850,00 D	1.510,00	2.360,00	0,00
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.844,00 D	0,00	1.844,00	0,00
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	5.121,69 D	1.561,50	6.683,19	0,00
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	2.924,62 D	0,00	2.924,62	0,00
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	8.463,77 D	1.144,68	9.608,45	0,00
16467	3.2.1.01.067	Despesas com Frete	0,00	204,99	204,99	0,00
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	7.722,12 D	81,00	7.803,12	0,00
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	300,00 D	900,00	1.200,00	0,00
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	0,00	3.865,17	3.865,17	0,00
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	224.000,00 D	50.000,00	274.000,00	0,00
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	700,00 D	0,00	700,00	0,00
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	4.618,59 D	294,80	4.913,39	0,00
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	2.076,91 D	0,00	2.076,91	0,00
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	480,00 D	0,00	480,00	0,00
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	1.528,49 D	710,87	2.239,36	0,00
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	4.373,00 D	2.796,55	7.169,55	0,00
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	27.680,00 D	3.460,00	31.140,00	0,00
16504	3.2.1.01.100	Despesas com serviços médicos	380,00 D	0,00	380,00	0,00
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	50,00 D	20,00	70,00	0,00
16506	3.2.1.01.103	Despesas Rações	1.088,00 D	394,00	1.482,00	0,00
16507	3.2.1.01.104	Despesas com Materiais Didáticos	24,00 D	0,00	24,00	0,00
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	26.609,28 D	0,00	26.609,28	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37.134,66 D	11.487,32	48.621,98	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.996,01 D	324,91	2.320,92	0,00
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	10.043,24 D	873,05	10.916,29	0,00
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	1.760,31 D	0,00	1.760,31	0,00
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	123,00 D	30,00	153,00	0,00
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	1.341,11 D	0,00	1.341,11	0,00
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	400,00 D	0,00	400,00	0,00
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	0,00	3.408,27	3.408,27	0,00
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	5.481,06 D	1.934,44	7.415,50	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	5.846,09 D	0,00	5.846,09	0,00
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	3.793,88 D	1.507,37	5.301,25	0,00
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	467,06 D	0,00	467,06	0,00
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	5.120,74 D	0,00	5.120,74	0,00
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	762,16 D	3.409,28	4.171,44	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	904,27 D	812,18	1.716,45	0,00
16651	3.2.1.04.001	Juros Passivos	0,65 D	0,00	0,65	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	903,62 D	812,18	1.715,80	0,00
00034	4	RECEITAS	1.151.438,35 C	1.480.648,80	329.210,45	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.151.438,35 C	1.480.648,80	329.210,45	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.183.438,35 C	1.460.648,80	277.210,45	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.183.438,35 C	1.460.648,80	277.210,45	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	1.183.438,35 C	1.460.648,80	277.210,45	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	32.000,00 D	20.000,00	52.000,00	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	32.000,00 D	20.000,00	52.000,00	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	32.000,00 D	20.000,00	52.000,00	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.464.648,80	1.464.648,80	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.464.648,80	1.464.648,80	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	1.464.648,80	1.464.648,80	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.464.648,80	1.464.648,80	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	1.464.648,80	1.464.648,80	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	156.422,16 D	278.821,81	285.561,71	149.682,26 D
2	PASSIVO	416.073,40 C	1.891,74	204.129,47	618.311,13 C
3	CUSTOS/DESPESAS	975.551,44 D	233.280,69	1.208.832,13	0,00
4	RECEITAS	1.151.438,35 C	1.480.648,80	329.210,45	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.464.648,80	1.464.648,80	0,00
	RESULTADO				0,00

Lucas dos Santos Costa

[Assinatura]

Fernando de Oliveira Costa

João Paulo de Aguiar Santos