Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/01/2015 - 28/02/2015

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.692,37D	123.196,45	123.607,69	16.281,13D
2	1.1	CIRCULANTE	885,21D	123.196,45	123.012,95	1.068,71D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	885,21D	121.319,83	121.296,33	908,71D
4	1.1.10.1	CAIXA	575,16D	27.780,87	27.717,24	638,79D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	310,05D	93.538,96	93.579,09	269,92D
11	1.1.4	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	1.876,62	1.716,62	160,00D
14	1.1.40.3	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.716,62	1.716,62	0,00
164	1.1.40.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	160,00	0,00	160,00D
18	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.807,16D	0,00	594,74	15.212,42D
21	1.2.4	IMOBILIZADO	38.327,37D	0,00	0,00	38.327,37D
22	1.2.40.4	INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,96D
24	1.2.40.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.617,11D	0,00	0,00	9.617,11D
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	22.643,30D	0,00	0,00	22.643,30D
26	1.2.40.8	EQUIPAMENTOS DE SOM	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,00D
27	1.2.40.9	FERRAMENTAS	828,00D	0,00	0,00	828,00D
190	1.2.49	(-) DEPRECIAÇÕES	22.520,21C	0,00	594,74	23.114,95C
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	764,70C	0,00	60,32	825,02C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.447,79C	0,00	460,96	13.908,75C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	685,66C	0,00	13,80	699,46C
34	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.619,96C	0,00	0,00	1.619,96C
29	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.002,10C	0,00	59,66	6.061,76C
38	2	PASSIVO	16.692,37C	16.812,93	16.401,69	16.281,13C
39	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	1.530,00C	8.238,14	11.888,11	5.179,97C
170	2.1.20.5	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA ME	1.530,00C	700,00	0,00	830,00C
178	2.1.20.7	SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	498,83	498,83	0,00
183	2.1.20.8	ÁGUIA INFORMÁTICA E IMPRESSÕES LTDA - ME	0,00	4.741,00	7.924,00	3.183,00C
191	2.1.20.9	DESIGN ARTES GRÁFICAS LTDA	0,00	2.298,31	3.465,28	1.166,97C
46	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.753,38C	2.651,67	1.423,20	1.524,91C
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.988,90C	2.336,17	1.125,96	778,69C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,01C
50	2.1.30.4	FGTS	585,61C	258,84	258,84	585,61C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	33,46C	56,66	38,40	15,20C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	134,40C	0,00	0,00	134,40C
151	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.233,47C	898,37	994,20	1.329,30C
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	856,30C	521,20	994,20	1.329,30C
174	2.1.40.2	PIS A RECOLHER	52,72C	52,72	0,00	0,00
175	2.1.40.3	COFINS A RECOLHER	243,34C	243,34	0,00	0,00
176	2.1.40.4	CSLL A RECOLHER	81,11C	81,11	0,00	0,00
52	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	2.096,18	2.096,18	0,00
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.096,18	2.096,18	0,00
62	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.175,52C	2.928,57	0,00	8.246,95C
63	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	19.095,36C	0,00	0,00	19.095,36C
65	2.3.10.2	PATRIMÔNIO ANTERIOR	19.095,36C	0,00	0,00	19.095,36C
66	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.919,84D	2.928,57	0,00	10.848,41D
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	105.321,98C	0,00	0,00	105.321,98C
68	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	113.241,82D	2.928,57	0,00	116.170,39D
70	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	98.622,98	98.622,98	0,00
71	3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	98.622,98	98.622,98	0,00
72	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	7.163,33	7.163,33	0,00
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
75	3.1.10.3	FERIAS	0,00	1.813,33	1.813,33	0,00
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	3.1.10.7	INDENIZAÇÃO	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
76	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.198,56	1.198,56	0,00
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	0,00	294,00	294,00	0,00
145	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
146	3.1.20.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	426,66	426,66	0,00
153	3.1.20.4	MEDICAMENTOS	0,00	17,90	17,90	0,00
184	3.1.20.5	SEGURO DE VIDA	0,00	60,00	60,00	0,00
79	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.507,45	1.507,45	0,00
80	3.1.30.1	INSS	0,00	1.210,21	1.210,21	0,00
81	3.1.30.2	FGTS	0,00	258,84	258,84	0,00
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	0,00	38,40	38,40	0,00
83	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	88.054,55	88.054,55	0,00
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	144,22	144,22	0,00
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	431,41	431,41	0,00
90	3.2.30.7	TELEFONE	0,00	1.431,53	1.431,53	0,00
91	3.2.30.8	ÁGUA	0,00	274,00	274,00	0,00
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.699,96	4.699,96	0,00
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	0,00	18.960,00	18.960,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	0,00	15.234,41	15.234,41	0,00
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	0,00	2.636,70	2.636,70	0,00
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	0,00	55,00	55,00	0,00
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	1.637,66	1.637,66	0,00
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	0,00	199,00	199,00	0,00
106	3.2.32.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	70,00	70,00	0,00
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	4.705,25	4.705,25	0,00
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	0,00	2.468,70	2.468,70	0,00
113	3.2.33.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	76,13	76,13	0,00
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	0,00	16.222,50	16.222,50	0,00
115	3.2.33.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	73,24	73,24	0,00
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	68,10	68,10	0,00
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	594,74	594,74	0,00
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	0,00	2.452,87	2.452,87	0,00
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.910,13	2.910,13	0,00
186	3.2.34.3	AJUDA DE CUSTO (PLANTÕES)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
187	3.2.34.4	INTERNET	0,00	690,00	690,00	0,00
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**456,48**	**456,48**	**0,00**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	352,60	352,60	0,00
120	3.2.90.2	JUROS	0,00	103,88	103,88	0,00
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**242,61**	**242,61**	**0,00**
124	3.8.20.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	0,00	197,60	197,60	0,00
172	3.8.20.6	ISS	0,00	45,01	45,01	0,00
130	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**93.916,13**	**93.916,13**	**0,00**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**93.538,96**	**93.538,96**	**0,00**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**93.538,96**	**93.538,96**	**0,00**
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	0,00	93.538,96	93.538,96	0,00
197	**4.3**	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**0,00**	**377,17**	**377,17**	**0,00**
198	**4.3.1**	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**377,17**	**377,17**	**0,00**
199	4.3.10.1	REVERSÃO DE PROVISÃO COFINS	0,00	81,11	81,11	0,00
200	4.3.10.2	REVERSÃO DE PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	243,34	243,34	0,00
201	4.3.10.3	REVERSÃO DE PROVISÃO PIS	0,00	52,72	52,72	0,00
137	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**97.220,14**	**97.220,14**	**0,00**
138	**6.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**97.220,14**	**97.220,14**	**0,00**
139	**6.1.1**	**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**97.220,14**	**97.220,14**	**0,00**
140	6.1.10.1	TRANSFERENCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	97.220,14	97.220,14	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.692,37D	123.196,45	123.607,69	16.281,13D
PASSIVO	16.692,37C	16.812,93	16.401,69	16.281,13C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	98.622,98	98.622,98	0,00
RECEITAS	0,00	93.916,13	93.916,13	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.692,37D	221.819,43	222.230,67	16.281,13D
CONTAS CREDORAS	16.692,37C	110.729,06	110.317,82	16.281,13C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Roberio Silva Cordeiro
ROBÉRIO SILVA CORDEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF 545 169 515 68

GEONIAS OLIVEIRA SANTOS
COORDENADOR GERAL
CPF: 169.914.238-66

Carlito José de Araújo
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 6130
CPF: 048.807.305-72

REIVON SOUZA PIMENTEL
COORDENADOR GERAL
CPF. 537.878.545.68

JORGE ANTONIO BASTOS SANTOS
COORDENADOR GERAL
CPF. 339.063.435.53

ANDERSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE.
COORDENADOR DE ORGANIZ. E FINANÇA
CPF. 923.947.955.49

JOÃO ALBERTO MEDEIROS DAMASCENO.
CONSELHEIRO FISCAL
CPF. 478.045.305.44