Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/03/2015 - 30/04/2015

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**16.281,13D**	**121.374,64**	**114.011,01**	**23.644,76D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**1.068,71D**	**120.575,64**	**113.402,09**	**8.242,26D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**908,71D**	**120.575,64**	**113.242,09**	**8.242,26D**
4	1.1.10.1	CAIXA	638,79D	23.339,49	23.354,97	623,31D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	269,92D	97.236,15	89.887,12	7.618,95D
11	**1.1.4**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**160,00D**	**0,00**	**160,00**	**0,00**
164	1.1.40.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160,00D	0,00	160,00	0,00
18	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**15.212,42D**	**799,00**	**608,92**	**15.402,50D**
21	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**38.327,37D**	**799,00**	**0,00**	**39.126,37D**
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	799,00	0,00	23.442,30D
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**	**23.114,95C**	**0,00**	**608,92**	**23.723,87C**
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	825,02C	0,00	60,32	885,34C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.908,75C	0,00	475,14	14.383,89C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	699,46C	0,00	13,80	713,26C
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	6.061,76C	0,00	59,66	6.121,42C
38	**2**	**PASSIVO**	**16.281,13C**	**10.479,53**	**17.843,16**	**23.644,76C**
39	**2.1.2**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**5.179,97C**	**5.554,97**	**375,00**	**0,00**
170	2.1.20.5	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA ME	830,00C	830,00	0,00	0,00
183	2.1.20.8	ÁGUIA INFORMÁTICA E IMPRESSÕES LTDA - ME	3.183,00C	3.183,00	0,00	0,00
191	2.1.20.9	DESIGN ARTES GRÁFICAS LTDA	1.166,97C	1.221,97	55,00	0,00
192	2.1.21.0	PRINTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
46	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.524,91C**	**1.836,54**	**1.338,08**	**1.026,45C**
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	778,69C	1.290,93	1.024,48	512,24C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,01C
49	2.1.30.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40,00	40,00	0,00
50	2.1.30.4	FGTS	585,61C	475,21	243,20	353,60C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	15,20C	30,40	30,40	15,20C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	134,40C	0,00	0,00	134,40C
151	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.329,30C**	**145,62**	**907,82**	**2.091,50C**
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	1.329,30C	145,62	907,82	2.091,50C
52	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**2.942,40**	**2.942,40**	**0,00**
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	2.942,40	2.942,40	0,00
62	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**8.246,95C**	**0,00**	**12.279,86**	**20.526,81C**
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**	**10.848,41D**	**0,00**	**12.279,86**	**1.431,45C**
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	105.321,98C	0,00	12.279,86	117.601,84C
68	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	116.170,39D	0,00	0,00	116.170,39D
70	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**85.622,03**	**85.622,03**	**0,00**
71	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**85.622,03**	**85.622,03**	**0,00**
72	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**	**3.791,67**	**3.791,67**	**0,00**
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	1.391,67	1.391,67	0,00
76	**3.1.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**	**1.334,00**	**1.334,00**	**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	640,00	640,00	0,00
79	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**1.024,48**	**1.024,48**	**0,00**
80	3.1.30.1	INSS	0,00	750,88	750,88	0,00
81	3.1.30.2	FGTS	0,00	243,20	243,20	0,00
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	0,00	30,40	30,40	0,00
83	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**78.163,30**	**78.163,30**	**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	177,09	177,09	0,00
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	41,46	41,46	0,00
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	997,04	997,04	0,00
90	3.2.30.7	TELEFONE	0,00	2.353,76	2.353,76	0,00
91	3.2.30.8	ÁGUA	0,00	337,00	337,00	0,00
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	0,00	6.104,85	6.104,85	0,00
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	0,00	19.110,00	19.110,00	0,00
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	0,00	3.282,00	3.282,00	0,00
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	0,00	4.704,80	4.704,80	0,00
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	0,00	9,45	9,45	0,00
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	1.707,32	1.707,32	0,00
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	353,00	353,00	0,00
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	3.2.32.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	217,00	217,00	0,00
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	960,00	960,00	0,00
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.749,93	5.749,93	0,00
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	0,00	1.659,04	1.659,04	0,00
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	0,00	16.222,50	16.222,50	0,00
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	151,20	151,20	0,00
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	608,92	608,92	0,00
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	0,00	3.266,94	3.266,94	0,00
187	3.2.34.4	INTERNET	0,00	660,00	660,00	0,00
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	830,00	830,00	0,00
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**352,60**	**352,60**	**0,00**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	352,60	352,60	0,00
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**955,98**	**955,98**	**0,00**
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	0,00	244,56	244,56	0,00
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	678,64	678,64	0,00
172	3.8.20.6	ISS	0,00	32,78	32,78	0,00
130	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**97.236,15**	**97.236,15**	**0,00**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**97.236,15**	**97.236,15**	**0,00**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**97.236,15**	**97.236,15**	**0,00**
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	0,00	97.236,15	97.236,15	0,00
137	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**97.236,15**	**97.236,15**	**0,00**
138	**6.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**97.236,15**	**97.236,15**	**0,00**
139	**6.1.1**	**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**97.236,15**	**97.236,15**	**0,00**
140	6.1.10.1	TRANSFERENCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	97.236,15	97.236,15	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.281,13D	121.374,64	114.011,01	23.644,76D
PASSIVO	16.281,13C	10.479,53	17.843,16	23.644,76C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	85.622,03	85.622,03	0,00
RECEITAS	0,00	97.236,15	97.236,15	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.281,13D	206.996,67	199.633,04	23.644,76D
CONTAS CREDORAS	16.281,13C	107.715,68	115.079,31	23.644,76C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ROBÉRIO SILVA CORDEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 545.169.515-68