Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA — Folha: 0001
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/05/2014 - 30/06/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**17.049,54D**	**165.561,80**	**161.012,99**	**21.598,35D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**5.424,08D**	**165.561,80**	**160.536,83**	**10.449,05D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**5.424,08D**	**165.561,80**	**160.536,83**	**10.449,05D**
4	1.1.10.1	CAIXA	5.078,58D	75.951,83	72.211,53	8.818,88D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	345,50D	89.609,97	88.325,30	1.630,17D
18	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**11.625,46D**	**0,00**	**476,16**	**11.149,30D**
21	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**31.926,27D**	**0,00**	**0,00**	**31.926,27D**
22	1.2.40.4	INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,96D
24	1.2.40.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.038,11D	0,00	0,00	6.038,11D
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	19.821,20D	0,00	0,00	19.821,20D
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**	**20.300,81C**	**0,00**	**476,16**	**20.776,97C**
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	523,42C	0,00	60,32	583,74C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.713,01C	0,00	366,88	12.079,89C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	630,46C	0,00	13,80	644,26C
34	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.546,85C	0,00	27,00	1.573,85C
29	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.887,07C	0,00	8,16	5.895,23C
38	**2**	**PASSIVO**	**25.126,22C**	**15.195,30**	**11.469,12**	**21.400,04C**
37	2.1.10.1	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS AO SINSPEB	11.000,00C	6.000,00	0,00	5.000,00C
46	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**3.869,21C**	**3.857,16**	**3.001,73**	**3.013,78C**
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.985,54C	3.468,63	2.348,63	1.865,54C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,01C
50	2.1.30.4	FGTS	678,28C	310,27	96,00	464,01C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	59,98C	78,26	48,54	30,26C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	134,40C	0,00	508,56	642,96C
151	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**26,75C**	**0,00**	**13,39**	**40,14C**
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	26,75C	0,00	13,39	40,14C
52	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**4.126,14C**	**5.338,14**	**8.454,00**	**7.242,00C**
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.748,15C	3.960,15	2.424,00	1.212,00C
55	2.1.50.3	RESCISÕES A PAGAR	1.377,99C	1.377,99	6.030,00	6.030,00C
62	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**6.104,12C**	**0,00**	**0,00**	**6.104,12C**
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**	**12.991,24D**	**0,00**	**0,00**	**12.991,24D**
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	100.250,58C	0,00	0,00	100.250,58C
68	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	113.241,82D	0,00	0,00	113.241,82D
70	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**161.712,91D**	**81.554,26**	**219,28**	**243.047,89D**
71	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**161.712,91D**	**81.554,26**	**219,28**	**243.047,89D**
72	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI(**	**14.803,73D**	**9.333,28**	**0,00**	**24.137,01D**
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	12.179,20D	2.498,56	0,00	14.677,76D
74	3.1.10.2	DECIMO TERCEIRO SALARIO	280,00D	739,20	0,00	1.019,20D
75	3.1.10.3	FERIAS	2.344,53D	1.971,20	0,00	4.315,73D
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	724,00	0,00	724,00D
157	3.1.10.5	AVISO PRÉVIO	0,00	3.400,32	0,00	3.400,32D
76	**3.1.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**2.870,55D**	**1.064,00**	**219,28**	**3.715,27D**
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	774,96D	364,00	149,28	989,68D
145	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	1.530,00D	700,00	70,00	2.160,00D
78	3.1.20.2	ASSISTENCIA MEDICA	552,19D	0,00	0,00	552,19D
153	3.1.20.4	MEDICAMENTOS	13,40D	0,00	0,00	13,40D
79	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.070,30D**	**2.365,73**	**0,00**	**7.436,03D**
80	3.1.30.1	INSS	3.723,05D	1.712,63	0,00	5.435,68D
81	3.1.30.2	FGTS	1.199,22D	604,56	0,00	1.803,78D
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	148,03D	48,54	0,00	196,57D
83	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**137.414,61D**	**67.327,32**	**0,00**	**204.741,93D**
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	5.800,00D	2.900,00	0,00	8.700,00D
85	3.2.30.2	CONDOMÍNIO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	385,03D	167,76	0,00	552,79D
87	3.2.30.4	MEDICAMENTOS	57,29D	0,00	0,00	57,29D
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	243,06D	41,60	0,00	284,66D
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.548,00D	935,90	0,00	2.483,90D
90	3.2.30.7	TELEFONE	4.928,08D	608,79	0,00	5.536,87D
91	3.2.30.8	ÁGUA	397,25D	324,25	0,00	721,50D
92	3.2.30.9	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	1.747,69D	734,00	0,00	2.481,69D
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	2.285,63D	1.010,00	0,00	3.295,63D
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	28.142,60D	16.072,00	0,00	44.214,60D
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	259,60D	170,00	0,00	429,60D
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	5.732,06D	762,80	0,00	6.494,86D
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	171,50D	0,00	0,00	171,50D
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	3.065,00D	1.568,00	0,00	4.633,00D
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	326,88D	0,00	0,00	326,88D
156	3.2.31.9	DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO	5.146,21D	0,00	0,00	5.146,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	3.2.32.0	ELEIÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
104	3.2.32.1	EVENTOS E CAMPANHAS	10.494,68D	3.138,40	0,00	13.633,08D
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.066,20D	310,00	0,00	1.376,20D
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	8.687,24D	4.924,30	0,00	13.611,54D
110	3.2.32.7	RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIOS	3.506,14D	0,00	0,00	3.506,14D
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	2.271,92D	1.022,30	0,00	3.294,22D
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	21.809,00D	15.928,00	0,00	37.737,00D
115	3.2.33.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	652,65D	752,10	0,00	1.404,75D
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	254,35D	153,50	0,00	407,85D
117	3.2.33.4	VIAGENS E REPRESENT. SOCIAIS	1.502,88D	2.277,04	0,00	3.779,92D
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	951,86D	476,16	0,00	1.428,02D
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	10.264,67D	4.236,97	0,00	14.501,64D
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	1.508,00D	1.623,26	0,00	3.131,26D
159	3.2.34.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	480,27D	6,00	0,00	486,27D
160	3.2.34.2	SERVIÇO DE LIMPEZA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
186	3.2.34.3	AJUDA DE CUSTO (PLANTÕES)	8.451,82D	5.341,74	0,00	13.793,56D
187	3.2.34.4	INTERNET	2.077,05D	562,45	0,00	2.639,50D
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**744,32D**	**502,09**	**0,00**	**1.246,41D**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	613,60D	335,30	0,00	948,90D
120	3.2.90.2	JUROS	97,76D	0,00	0,00	97,76D
166	3.2.90.4	MULTAS	32,96D	166,79	0,00	199,75D
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**809,40D**	**961,84**	**0,00**	**1.771,24D**
124	3.8.20.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	170,98D	0,00	0,00	170,98D
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	0,00	642,64	0,00	642,64D
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	319,20D	319,20	0,00	638,40D
165	3.8.20.5	IPTU	319,22D	0,00	0,00	319,22D
130	**4**	**RECEITAS**	**153.636,23C**	**0,00**	**89.609,97**	**243.246,20C**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**153.636,23C**	**0,00**	**89.609,97**	**243.246,20C**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**153.636,23C**	**0,00**	**89.609,97**	**243.246,20C**
162	4.1.10.1	DOAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
163	4.1.10.2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.297,45C	0,00	0,00	1.297,45C
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	151.838,78C	0,00	89.609,97	241.448,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.049,54D	165.561,80	161.012,99	21.598,35D
PASSIVO	25.126,22C	15.195,30	11.469,12	21.400,04C
CUSTOS E DESPESAS	161.712,91D	81.554,26	219,28	243.047,89D
RECEITAS	153.636,23C	0,00	89.609,97	243.246,20C
CONTAS DEVEDORAS	178.762,45D	247.116,06	161.232,27	264.646,24D
CONTAS CREDORAS	178.762,45C	15.195,30	101.079,09	264.646,24C
RESULTADO DO MES	0,00	81.334,98	89.609,97	8.274,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.076,68D	243.047,89	243.246,20	198,31C

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. 23906343553

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

JOÃO ALBERTO MESEIROS SAMASCENO
CONSELHEIRO FISCAL.
CPF. 478.045.305.44

ROGÉRIO SILVA CORDEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF 54516951568

Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZACAO CONTABIL ARAUJO LTDA ME