Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/05/2015 - 30/06/2015

Folha: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**23.644,76D**	**128.403,82**	**120.109,86**	**31.938,72D**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**8.242,26D**	**124.125,84**	**119.402,08**	**12.966,02D**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**8.242,26D**	**124.125,84**	**119.402,08**	**12.966,02D**
4	1.1.10.1	CAIXA	623,31D	22.961,95	23.504,66	80,60D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	7.618,95D	101.163,89	95.897,42	12.885,42D
18	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**15.402,50D**	**4.277,98**	**707,78**	**18.972,70D**
21	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**39.126,37D**	**4.277,98**	**0,00**	**43.404,35D**
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	1.080,00	0,00	10.697,11D
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	23.442,30D	3.197,98	0,00	26.640,28D
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**	**23.723,87C**	**0,00**	**707,78**	**24.431,65C**
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	885,34C	0,00	60,32	945,66C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.383,89C	0,00	574,00	14.957,89C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	713,26C	0,00	13,80	727,06C
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	6.121,42C	0,00	59,66	6.181,08C
38	**2**	**PASSIVO**	**23.644,76C**	**19.396,99**	**27.690,95**	**31.938,72C**
39	**2.1.2**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	**0,00**	**6.806,32**	**20.099,86**	**13.293,54C**
170	2.1.20.5	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA ME	0,00	432,00	1.080,00	648,00C
183	2.1.20.8	ÁGUIA INFORMÁTICA E IMPRESSÕES LTDA - ME	0,00	4.974,32	15.898,98	10.924,66C
193	2.1.21.1	ART'INBOX E FAST-FOOD LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
194	2.1.21.2	VALDIR LEITE JUNIOR ME	0,00	1.000,00	1.900,00	900,00C
196	2.1.21.3	ORCAL CONTABILIDADE	0,00	0,00	820,88	820,88C
46	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.026,45C**	**1.447,53**	**1.743,33**	**1.322,25C**
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	512,24C	1.142,43	1.406,73	776,54C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,01C
50	2.1.30.4	FGTS	353,60C	271,20	299,20	381,60C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	15,20C	33,90	37,40	18,70C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	134,40C	0,00	0,00	134,40C
151	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.091,50C**	**138,62**	**1.086,25**	**3.039,13C**
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	2.091,50C	138,62	1.086,25	3.039,13C
52	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**3.577,40**	**4.761,51**	**1.184,11C**
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.577,40	4.761,51	1.184,11C
62	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**20.526,81C**	**7.427,12**	**0,00**	**13.099,69C**
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**	**1.431,45C**	**7.427,12**	**0,00**	**5.995,67D**
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	117.601,84C	0,00	0,00	117.601,84C
68	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	116.170,39D	7.427,12	0,00	123.597,51D
70	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**108.859,01**	**108.859,01**	**0,00**
71	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**108.859,01**	**108.859,01**	**0,00**
72	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI(**	**0,00**	**4.790,46**	**4.790,46**	**0,00**
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.430,46	4.430,46	0,00
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	360,00	360,00	0,00
76	**3.1.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**0,00**	**1.226,00**	**1.226,00**	**0,00**
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	0,00	186,00	186,00	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**	**1.260,38**	**1.260,38**	**0,00**
80	3.1.30.1	INSS	0,00	923,78	923,78	0,00
81	3.1.30.2	FGTS	0,00	299,20	299,20	0,00
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	0,00	37,40	37,40	0,00
83	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**100.231,61**	**100.231,61**	**0,00**
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	190,12	190,12	0,00
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	183,54	183,54	0,00
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.025,50	1.025,50	0,00
90	3.2.30.7	TELEFONE	0,00	2.600,20	2.600,20	0,00
91	3.2.30.8	ÁGUA	0,00	191,00	191,00	0,00
92	3.2.30.9	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	0,00	588,90	588,90	0,00
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.953,92	2.953,92	0,00
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	0,00	20.790,00	20.790,00	0,00
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	0,00	13.625,00	13.625,00	0,00
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	0,00	1.610,60	1.610,60	0,00
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	0,00	1.510,84	1.510,84	0,00
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	2.560,98	2.560,98	0,00
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	170,40	170,40	0,00
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.302,12	1.302,12	0,00
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.795,54	7.795,54	0,00

resa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
PJ: 16.141.574/0001-10
eríodo: 01/05/2015 - 30/06/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	0,00	1.963,24	1.963,24	0,00
113	3.2.33.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.655,33	1.655,33	0,00
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	0,00	16.572,50	16.572,50	0,00
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	410,41	410,41	0,00
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	707,78	707,78	0,00
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	0,00	6.825,67	6.825,67	0,00
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.253,56	3.253,56	0,00
187	3.2.34.4	INTERNET	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	962,00	962,00	0,00
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
195	3.2.34.8	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.268,46	2.268,46	0,00
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**451,75**	**451,75**	**0,00**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	400,40	400,40	0,00
120	3.2.90.2	JUROS	0,00	51,35	51,35	0,00
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**898,81**	**898,81**	**0,00**
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	0,00	59,50	59,50	0,00
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	339,31	339,31	0,00
127	3.8.20.4	MULTAS	0,00	500,00	500,00	0,00
130	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**101.163,89**	**101.163,89**	**0,00**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**101.163,89**	**101.163,89**	**0,00**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**101.163,89**	**101.163,89**	**0,00**
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	0,00	101.163,89	101.163,89	0,00
137	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**108.633,01**	**108.633,01**	**0,00**
138	**6.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**108.633,01**	**108.633,01**	**0,00**
139	**6.1.1**	**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**108.633,01**	**108.633,01**	**0,00**
140	6.1.10.1	TRANSFERENCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	108.633,01	108.633,01	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	23.644,76D	128.403,82	120.109,86	31.938,72D
PASSIVO	23.644,76C	19.396,99	27.690,95	31.938,72C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	108.859,01	108.859,01	0,00
RECEITAS	0,00	101.163,89	101.163,89	0,00
CONTAS DEVEDORAS	23.644,76D	237.262,83	228.968,87	31.938,72D
CONTAS CREDORAS	23.644,76C	120.560,88	128.854,84	31.938,72C
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 Jose de Araujo
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

ROGÉRIO SILVA CARDEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF 545 169 515 68