Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA — Folha: 0001
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/07/2015 - 31/08/2015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.938,72D	116.679,05	130.318,79	18.298,98D
2	1.1	CIRCULANTE	12.966,02D	116.679,05	129.582,68	62,39D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.966,02D	116.679,05	129.582,68	62,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	80,60D	17.569,07	17.648,79	0,88D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	12.885,42D	99.109,98	111.933,89	61,51D
18	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.972,70D	0,00	736,11	18.236,59D
21	1.2.4	IMOBILIZADO	43.404,35D	0,00	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	10.697,11D	0,00	0,00	10.697,11D
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	26.640,28D	0,00	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	24.431,65C	0,00	736,11	25.167,76C
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	945,66C	0,00	60,32	1.005,98C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.957,89C	0,00	594,20	15.552,09C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	727,06C	0,00	13,80	740,86C
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	6.181,08C	0,00	67,79	6.248,87C
38	2	PASSIVO	29.387,31C	35.704,50	27.719,36	21.402,17C
39	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	13.293,54C	28.035,09	19.906,12	5.164,57C
150	2.1.20.1	WORKART PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	0,00	456,89	456,89C
170	2.1.20.5	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA ME	648,00C	216,00	0,00	432,00C
178	2.1.20.7	SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	15.411,38	15.411,38	0,00
183	2.1.20.8	ÁGUIA INFORMÁTICA E IMPRESSÕES LTDA - ME	10.924,66C	7.549,66	0,00	3.375,00C
191	2.1.20.9	DESIGN ARTES GRÁFICAS LTDA	0,00	1.187,11	1.187,11	0,00
194	2.1.21.2	VALDIR LEITE JUNIOR ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
196	2.1.21.3	ORCAL CONTABILIDADE	820,88C	1.641,76	1.641,76	820,88C
202	2.1.21.4	JOÃO RODRIGUES DOS PASSOS MICRO EMPRESA - ME	0,00	795,98	795,98	0,00
204	2.1.21.6	ALEXANDRE FERREIRA GUIMARAES - ME	0,00	333,20	333,20	0,00
205	2.1.21.7	LAVE & SEQUE LTDA	0,00	0,00	79,80	79,80C
46	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.879,12C	2.739,91	2.207,60	1.346,81C
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.333,41C	2.268,91	1.871,00	935,50C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,01C
50	2.1.30.4	FGTS	381,60C	299,20	299,20	381,60C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	18,70C	37,40	37,40	18,70C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	134,40C	134,40	0,00	0,00
151	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.039,13C	367,20	1.043,34	3.715,27C
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	3.039,13C	367,20	1.043,34	3.715,27C
52	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	4.562,30	4.562,30	0,00
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.562,30	4.562,30	0,00
62	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.175,52C	0,00	0,00	11.175,52C
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	0,00	0,00	7.919,84D
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	0,00	0,00	113.241,82D
70	3	CUSTOS E DESPESAS	289.764,76D	104.990,58	226,00	394.529,34D
71	3.1	RECURSOS HUMANOS	289.764,76D	104.990,58	226,00	394.529,34D
72	3.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	16.683,46D	4.084,90	0,00	20.768,36D
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	9.368,46D	4.084,90	0,00	13.453,36D
75	3.1.10.3	FERIAS	1.813,33D	0,00	0,00	1.813,33D
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	2.751,67D	0,00	0,00	2.751,67D
171	3.1.10.7	INDENIZAÇÃO	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
76	3.1.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.170,56D	1.424,00	226,00	4.368,56D
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	306,00D	384,00	186,00	504,00D
145	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	1.080,00D	400,00	40,00	1.440,00D
146	3.1.20.3	GRATIFICAÇÕES	1.706,66D	640,00	0,00	2.346,66D
153	3.1.20.4	MEDICAMENTOS	17,90D	0,00	0,00	17,90D
184	3.1.20.5	SEGURO DE VIDA	60,00D	0,00	0,00	60,00D
79	3.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	2.409,88D	1.871,00	0,00	4.280,88D
80	3.1.30.1	INSS	1.752,71D	1.534,40	0,00	3.287,11D
81	3.1.30.2	FGTS	569,23D	299,20	0,00	868,43D
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	87,94D	37,40	0,00	125,34D
83	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	264.181,00D	96.583,75	0,00	360.764,75D
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	9.460,00D	3.100,00	0,00	12.560,00D
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	511,43D	173,40	0,00	684,83D
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.453,95D	605,14	0,00	3.059,09D
90	3.2.30.7	TELEFONE	6.385,49D	3.177,64	0,00	9.563,13D
91	3.2.30.8	ÁGUA	802,00D	212,00	0,00	1.014,00D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/07/2015 - 31/08/2015

Folha: 000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
92	3.2.30.9	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	588,90D	0,00	0,00	588,90[
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	13.758,73D	9.083,06	0,00	22.841,79[
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	58.860,00D	19.610,00	0,00	78.470,00[
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	32.141,41D	0,00	0,00	32.141,41[
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	8.952,10D	1.860,94	0,00	10.813,04[
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	675,29D	16,00	0,00	691,29[
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	5.905,96D	1.707,32	0,00	7.613,28[
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	523,40D	40,00	0,00	563,40[
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	1.259,00D	500,00	0,00	1.759,00[
101	3.2.31.8	DESPESAS C/POSTAGEM (CORREIOS)	0,00	88,44	0,00	88,44[
104	3.2.32.1	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	100,00	0,00	100,00[
106	3.2.32.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.606,00D	753,00	0,00	2.359,00[
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.332,12D	400,00	0,00	2.732,12[
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	18.250,72D	8.954,80	0,00	27.205,52[
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	6.090,98D	1.378,84	0,00	7.469,82[
112	3.2.32.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.124,90	0,00	1.124,90[
113	3.2.33.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.731,46D	652,00	0,00	2.383,46[
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	49.017,50D	16.222,50	0,00	65.240,00[
115	3.2.33.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	73,24D	0,00	0,00	73,24[
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	629,71D	253,15	0,00	882,86[
117	3.2.33.4	VIAGENS E REPRESENT. SOCIAIS	0,00	89,90	0,00	89,90[
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.911,44D	736,11	0,00	2.647,55[
147	3.2.33.6	REFEIÇÃO	0,00	190,05	0,00	190,05[
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	12.545,48D	4.393,55	0,00	16.939,03[
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	6.163,69D	7.867,26	0,00	14.030,95[
186	3.2.34.3	AJUDA DE CUSTO (PLANTÕES)	2.000,00D	760,00	0,00	2.760,00[
187	3.2.34.4	INTERNET	4.010,00D	1.115,25	0,00	5.125,25[
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	4.292,00D	8.510,50	0,00	12.802,50[
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	11.024,00D	2.908,00	0,00	13.932,00[
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.260,83D**	**456,08**	**0,00**	**1.716,91[**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	1.105,60D	406,90	0,00	1.512,50[
120	3.2.90.2	JUROS	155,23D	2,87	0,00	158,10[
166	3.2.90.4	MULTAS	0,00	46,31	0,00	46,31[
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**2.059,03D**	**570,85**	**0,00**	**2.629,88[**
124	3.8.20.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	197,60D	0,00	0,00	197,60[
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	304,06D	470,55	0,00	774,61[
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	1.017,95D	0,00	0,00	1.017,95[
127	3.8.20.4	MULTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00[
172	3.8.20.6	ISS	39,42D	100,30	0,00	139,72[
130	**4**	**RECEITAS**	**292.316,17C**	**0,00**	**99.109,98**	**391.426,15[**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**291.939,00C**	**0,00**	**99.109,98**	**391.048,98[**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**291.939,00C**	**0,00**	**99.109,98**	**391.048,98[**
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	291.939,00C	0,00	99.109,98	391.048,98[
197	**4.3**	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**377,17C**	**0,00**	**0,00**	**377,17[**
198	**4.3.1**	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**377,17C**	**0,00**	**0,00**	**377,17[**
199	4.3.10.1	REVERSÃO DE PROVISÃO COFINS	81,11C	0,00	0,00	81,11[
200	4.3.10.2	REVERSÃO DE PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	243,34C	0,00	0,00	243,34[
201	4.3.10.3	REVERSÃO DE PROVISÃO PIS	52,72C	0,00	0,00	52,72[

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.938,72D	116.679,05	130.318,79	18.298,98[
PASSIVO	29.387,31C	35.704,50	27.719,36	21.402,17[
CUSTOS E DESPESAS	289.764,76D	104.990,58	226,00	394.529,34[
RECEITAS	292.316,17C	0,00	99.109,98	391.426,15[
CONTAS DEVEDORAS	321.703,48D	221.669,63	130.544,79	412.828,32[
CONTAS CREDORAS	321.703,48C	35.704,50	126.829,34	412.828,32[
RESULTADO DO MES	0,00	104.764,58	99.109,98	5.654,60[
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.551,41C	394.529,34	391.426,15	3.103,19[

ROGERIO SILVA CORDEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 545.169.515-68

IVAN CARDOSO DA SILVA
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 800.915.315-68

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

JOÃO ALBERTO M. DAMASCENO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 478.945.305-44

REIVON SOUZA PIMENTEL
COORDENADOR GERAL
CPF: 537.378.545-68

JORGE ANTONIO BASTOS SANTOS
COORDENADOR GERAL
CPF: 339.063.435-53

ANDERSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADOR DE ORGANIZ. E FINANÇA

Sistema licenciado para ORCAL ORGANIZACAO CONTABIL ARAUJO LTDA ME