Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 16.141.574/0001-10
Período: 01/11/2015 - 31/12/2015

Folha: 00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
1	**1**	**ATIVO**	**17.994,83D**	**206.045,84**	**202.013,70**	**22.026,9**
2	**1.1**	**CIRCULANTE**	**388,62D**	**206.045,84**	**201.418,96**	**5.015,5**
3	**1.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**388,62D**	**200.173,34**	**200.483,96**	**78,0**
4	1.1.10.1	CAIXA	235,96D	1.005,77	1.185,54	56,1
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	13,66D	151.033,20	151.025,05	21,8
7	1.1.10.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC MOVIM. AUTOM.	139,00D	48.134,37	48.273,37	0,
11	**1.1.4**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**0,00**	**5.872,50**	**935,00**	**4.937,5**
13	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	0,00	935,00	935,00	0,
164	1.1.40.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.937,50	0,00	4.937,5
18	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**17.606,21D**	**0,00**	**594,74**	**17.011,4**
21	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**43.404,35D**	**0,00**	**0,00**	**43.404,3**
22	1.2.40.4	INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,9
24	1.2.40.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.697,11D	0,00	0,00	10.697,1
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	26.640,28D	0,00	0,00	26.640,2
26	1.2.40.8	EQUIPAMENTOS DE SOM	3.619,00D	0,00	0,00	3.619,0
27	1.2.40.9	FERRAMENTAS	828,00D	0,00	0,00	828,0
190	**1.2.49**	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**25.798,14C**	**0,00**	**594,74**	**26.392,8**
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	1.066,30C	0,00	60,32	1.126,6
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.039,69C	0,00	460,96	16.500,6
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	754,66C	0,00	13,80	768,4
34	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.619,96C	0,00	0,00	1.619,9
29	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.317,53C	0,00	59,66	6.377,1
38	**2**	**PASSIVO**	**20.414,95C**	**24.753,48**	**24.281,80**	**19.943,2**
39	**2.1.2**	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO**	**3.600,84C**	**21.533,69**	**17.932,85**	**0,**
150	2.1.20.1	WORKART PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA ME	349,96C	349,96	0,00	0,
178	2.1.20.7	SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	16.161,38	16.161,38	0,
183	2.1.20.8	ÁGUIA INFORMÁTICA E IMPRESSÕES LTDA - ME	2.430,00C	2.430,00	0,00	0,
196	2.1.21.3	ORCAL CONTABILIDADE	820,88C	1.641,76	820,88	0,
202	2.1.21.4	JOÃO RODRIGUES DOS PASSOS MICRO EMPRESA - ME	0,00	362,59	362,59	0,
207	2.1.21.9	JP SANITÁRIOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	588,00	588,00	0,
46	**2.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.114,81C**	**1.328,20**	**1.886,83**	**1.673,4**
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	935,50C	935,50	1.260,38	1.260,3
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	11,01C	0,00	0,00	11,0
50	2.1.30.4	FGTS	149,60C	374,00	598,40	374,0
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	18,70C	18,70	28,05	28,0
151	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.523,78C**	**102,89**	**884,72**	**5.305,6**
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	4.523,78C	102,89	884,72	5.305,6
52	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	**0,00**	**1.788,70**	**3.577,40**	**1.788,7**
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.788,70	3.577,40	1.788,7
62	**2.3**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**11.175,52C**	**0,00**	**0,00**	**11.175,5**
63	**2.3.1**	**FUNDO PATRIMONIAL**	**19.095,36C**	**0,00**	**0,00**	**19.095,3**
65	2.3.10.2	PATRIMÔNIO ANTERIOR	19.095,36C	0,00	0,00	19.095,3
66	**2.3.2**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**7.919,84D**	**0,00**	**0,00**	**7.919,8**
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	105.321,98C	0,00	0,00	105.321,9
68	2.3.20.2	DEFICIT ACUMULADO	113.241,82D	0,00	0,00	113.241,8
70	**3**	**CUSTOS E DESPESAS**	**492.847,82D**	**98.694,08**	**226,00**	**591.315,9**
71	**3.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**492.847,82D**	**98.694,08**	**226,00**	**591.315,9**
72	**3.1.1**	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI**	**26.439,26D**	**5.235,00**	**0,00**	**31.674,2**
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	18.524,26D	4.035,00	0,00	22.559,2
75	3.1.10.3	FERIAS	1.813,33D	0,00	0,00	1.813,3
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	3.351,67D	1.200,00	0,00	4.551,6
171	3.1.10.7	INDENIZAÇÃO	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,0
76	**3.1.2**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	**5.428,56D**	**1.226,00**	**226,00**	**6.428,5**
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	564,00D	186,00	186,00	564,0
145	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	1.800,00D	400,00	40,00	2.160,0
146	3.1.20.3	GRATIFICAÇÕES	2.986,66D	640,00	0,00	3.626,6
153	3.1.20.4	MEDICAMENTOS	17,90D	0,00	0,00	17,9
184	3.1.20.5	SEGURO DE VIDA	60,00D	0,00	0,00	60,0
79	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**5.920,23D**	**1.550,23**	**0,00**	**7.470,4**
80	3.1.30.1	INSS	4.821,86D	923,78	0,00	5.745,6
81	3.1.30.2	FGTS	935,63D	598,40	0,00	1.534,0
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	162,74D	28,05	0,00	190,7
83	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**449.036,54D**	**89.981,33**	**0,00**	**539.017,8**
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	15.660,00D	3.100,00	0,00	18.760,0
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	880,70D	385,44	0,00	1.266,1
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	532,62D	639,12	0,00	1.171,7
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.526,96D	136,93	0,00	3.663,8
90	3.2.30.7	TELEFONE	12.590,74D	2.517,25	0,00	15.107,9
91	3.2.30.8	ÁGUA	1.405,00D	211,00	0,00	1.616,0

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
92	3.2.30.9	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	613,90D	308,58	0,00	922,4
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	26.435,81D	4.199,52	0,00	30.635,3
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	97.910,00D	18.810,00	0,00	116.720,0
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	37.337,16D	94,00	0,00	37.431,1
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	11.668,59D	2.008,02	0,00	13.676,6
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	965,79D	0,00	0,00	965,7
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	9.320,60D	853,66	0,00	10.174,2
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	563,40D	0,00	0,00	563,4
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	2.259,00D	100,00	0,00	2.359,0
101	3.2.31.8	DESPESAS C/POSTAGEM (CORREIOS)	114,34D	0,00	0,00	114,3
102	3.2.31.9	DESPESAS DIVERSAS	0,00	806,25	0,00	806,2
104	3.2.32.1	EVENTOS E CAMPANHAS	100,00D	1.000,00	0,00	1.100,0
106	3.2.32.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.556,75D	0,00	0,00	2.556,7
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.732,12D	0,00	0,00	2.732,1
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	35.770,04D	1.476,37	0,00	37.246,4
209	3.2.32.6	PAGAMENTO PENDENTE	0,00	54,00	0,00	54,0
110	3.2.32.7	RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIOS	136,88D	145,28	0,00	282,1
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	8.231,12D	1.609,40	0,00	9.840,5
112	3.2.32.9	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	1.374,90D	0,00	0,00	1.374,9
113	3.2.33.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.635,46D	1.800,00	0,00	4.435,4
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	81.462,50D	18.772,50	0,00	100.235,0
115	3.2.33.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	73,24D	246,97	0,00	320,2
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	1.198,81D	66,70	0,00	1.265,5
117	3.2.33.4	VIAGENS E REPRESENT. SOCIAIS	89,90D	80,00	0,00	169,9
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.277,93D	594,74	0,00	3.872,6
147	3.2.33.6	REFEIÇÃO	190,05D	5.900,31	0,00	6.090,3
148	3.2.33.7	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	320,00D	0,00	0,00	320,0
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	24.593,68D	6.587,32	0,00	31.181,0
154	3.2.33.9	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,0
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	21.777,78D	7.425,21	0,00	29.202,9
159	3.2.34.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	259,85	0,00	259,8
186	3.2.34.3	AJUDA DE CUSTO (PLANTÕES)	3.610,00D	0,00	0,00	3.610,0
187	3.2.34.4	INTERNET	6.905,97D	330,00	0,00	7.235,9
188	3.2.34.5	FRETES E CARRETOS	140,00D	0,00	0,00	140,0
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	13.542,80D	5.712,99	0,00	19.255,7
158	3.2.34.7	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVAS	16.532,00D	1.000,00	0,00	17.532,0
195	3.2.34.8	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.749,92	0,00	1.749,9
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.197,97D**	**445,43**	**0,00**	**2.643,40**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	1.895,90D	371,63	0,00	2.267,5
120	3.2.90.2	JUROS	166,38D	12,75	0,00	179,1
166	3.2.90.4	MULTAS	77,49D	0,00	0,00	77,4
208	3.2.90.5	IOF	58,20D	61,05	0,00	119,2
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**3.825,26D**	**256,09**	**0,00**	**4.081,35**
124	3.8.20.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	197,60D	0,00	0,00	197,60
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	1.929,82D	0,00	0,00	1.929,82
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	1.031,35D	239,44	0,00	1.270,79
127	3.8.20.4	MULTAS	500,00D	0,00	0,00	500,00
172	3.8.20.6	ISS	154,64D	0,00	0,00	154,64
179	3.8.20.7	IRRF	11,85D	16,65	0,00	28,50
130	**4**	**RECEITAS**	**490.427,70C**	**0,00**	**102.971,90**	**593.399,60**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**489.938,19C**	**0,00**	**102.837,53**	**592.775,72**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**489.938,19C**	**0,00**	**102.837,53**	**592.775,72**
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	489.938,19C	0,00	102.837,53	592.775,72
134	**4.2**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**112,34C**	**0,00**	**134,37**	**246,71**
135	**4.2.1**	**RENDAS DE APLICAÇÕES**	**112,34C**	**0,00**	**134,37**	**246,71**
136	4.2.10.1	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	112,34C	0,00	134,37	246,71
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atu
201	4.3.10.3	REVERSÃO DE PROVISÃO PIS	52,72C	0,00	0,00	52,7

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	17.994,83D	206.045,84	202.013,70	22.026,9
PASSIVO	20.414,95C	24.753,48	24.281,80	19.943,2
CUSTOS E DESPESAS	492.847,82D	98.694,08	226,00	591.315,9
RECEITAS	490.427,70C	0,00	102.971,90	593.399,6
CONTAS DEVEDORAS	510.842,65D	304.739,92	202.239,70	613.342,8
CONTAS CREDORAS	510.842,65C	24.753,48	127.253,70	613.342,8
RESULTADO DO MES	0,00	98.468,08	102.971,90	4.503,8
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.420,12D	591.315,90	593.399,60	2.083,7

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 MEDEIROS DAMASCENO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF. 478.045.305-44

JORGE ANTONIO BASTOS SANTOS
COORDENADOR GERAL
CPF: 339.063.435-53

REIVON SOUZA PIMENTEL
COORDENADOR GERAL
CPF: 537.878.545-68

ANDERSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE
COORDENADOR DE ORGANIZ. E FINANÇA
CPF: 923.947.955-49

ROGÉRIO SILVA CARNEIRO
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 545.169.515-68

IVAN CARDOSO DA SILVA
CONSELHEIRO FISCAL
CPF: 800.215.815-68