mpresa: **SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA**
NPJ: 16.141.574/0001-10
eríodo: 01/01/2014 - 31/12/2014

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	**ATIVO**	12.794,04D	890.596,57	886.698,24	16.692,37D
2	1.1	**CIRCULANTE**	115,48D	884.195,47	883.425,74	885,21D
3	1.1.1	**DISPONIBILIDADES**	115,48D	880.184,92	879.415,19	885,21D
4	1.1.10.1	CAIXA	115,11D	349.801,70	349.341,65	575,16D
6	1.1.10.3	BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA	0,36D	530.383,22	530.073,53	310,05D
7	1.1.10.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA FIC MOVIM. AUTOM.	0,01D	0,00	0,01	0,00
11	1.1.4	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	0,00	4.010,55	4.010,55	0,00
13	1.1.40.2	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	0,00	1.208,48	1.208,48	0,00
14	1.1.40.3	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	1.787,57	1.787,57	0,00
164	1.1.40.4	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.014,50	1.014,50	0,00
18	1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	12.678,56D	6.401,10	3.272,50	15.807,16D
19	1.2.1	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	101,24D	0,00	101,24	0,00
20	1.2.10.1	CRÉDITOS A RECEBER	101,24D	0,00	101,24	0,00
21	1.2.4	**IMOBILIZADO**	31.926,27D	6.401,10	0,00	38.327,37D
22	1.2.40.4	INSTALAÇÕES	1.619,96D	0,00	0,00	1.619,96D
24	1.2.40.6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.038,11D	3.579,00	0,00	9.617,11D
25	1.2.40.7	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	19.821,20D	2.822,10	0,00	22.643,30D
26	1.2.40.8	EQUIPAMENTOS DE SOM E VÍDEO	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**	19.348,95C	0,00	3.171,26	22.520,21C
31	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE SOM	402,78C	0,00	361,92	764,70C
30	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.979,25C	0,00	2.468,54	13.447,79C
32	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE FERRAMENTAS	602,86C	0,00	82,80	685,66C
34	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	1.492,85C	0,00	127,11	1.619,96C
29	1.2.49.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.871,21C	0,00	130,89	6.002,10C
38	2	**PASSIVO**	12.794,04C	81.769,44	85.667,77	16.692,37C
37	2.1.10.1	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS AO SINSPEB	0,00	14.845,27	14.845,27	0,00
39	2.1.2	**VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS**	1.000,00C	19.339,28	19.869,28	1.530,00C
40	2.1.20.1	PAULO CESAR MORAIS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
150	2.1.20.1	WORKART PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	194,42	194,42	0,00
45	2.1.20.3	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
169	2.1.20.4	COR & PRINT	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
170	2.1.20.5	ANAIDE MARIA CARNEIRO NOGUEIRA ME	0,00	1.750,00	3.280,00	1.530,00C
173	2.1.20.6	ARIOMAR CIRINO DA SILVA	0,00	850,00	850,00	0,00
178	2.1.20.7	SANTANA ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	7.206,86	7.206,86	0,00
46	2.1.3	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	3.486,02C	14.717,59	13.984,95	2.753,38C
47	2.1.30.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.771,08C	11.708,23	10.926,05	1.988,90C
48	2.1.30.2	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4,78C	0,00	6,23	11,01C
49	2.1.30.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22,77C	134,77	112,00	0,00
50	2.1.30.4	FGTS	646,34C	2.057,39	1.996,66	585,61C
51	2.1.30.5	PIS S/FOLHA	41,05C	308,64	301,05	33,46C
185	2.1.30.6	FGTS RESCISÓRIO	0,00	508,56	642,96	134,40C
151	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	0,00	666,20	1.899,67	1.233,47C
152	2.1.40.1	ISS A RECOLHER	0,00	45,72	902,02	856,30C
174	2.1.40.2	PIS A RECOLHER	0,00	52,72	105,44	52,72C
175	2.1.40.3	COFINS A RECOLHER	0,00	243,33	486,67	243,34C
176	2.1.40.4	CSLL A RECOLHER	0,00	81,11	162,22	81,11C
177	2.1.40.5	IRRF A RECOLHER	0,00	243,32	243,32	0,00
52	2.1.5	**OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS**	2.203,90C	32.201,10	29.997,20	0,00
53	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	2.203,90C	24.793,11	22.589,21	0,00
55	2.1.50.3	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.407,99	7.407,99	0,00
62	2.3	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	6.104,12C	0,00	5.071,40	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**	12.991,24D	0,00	5.071,40	7.919,84D
67	2.3.20.1	SUPERAVIT ACUMULADO	100.250,58C	0,00	5.071,40	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**	0,00	526.955,34	526.955,34	0,00
71	3.1	**RECURSOS HUMANOS**	0,00	526.955,34	526.955,34	0,00
72	3.1.1	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	0,00	49.952,45	49.952,45	0,00
73	3.1.10.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.877,76	21.877,76	0,00
74	3.1.10.2	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.347,20	2.347,20	0,00
75	3.1.10.3	FERIAS	0,00	4.315,73	4.315,73	0,00
144	3.1.10.4	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
157	3.1.10.5	AVISO PRÉVIO	0,00	3.400,32	3.400,32	0,00
158	3.1.10.6	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	8.180,00	8.180,00	0,00
171	3.1.10.7	INDENIZAÇÃO	0,00	5.711,44	5.711,44	0,00
76	3.1.2	**BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO**	0,00	9.051,84	9.051,84	0,00
77	3.1.20.1	VALE TRANSPORTE	0,00	2.696,41	2.696,41	0,00
145	3.1.20.2	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
78	3.1.20.2	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	552,19	552,19	0,00

BALANCETE

ligo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	3.1.20.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
153	3.1.20.4	MEDICAMENTOS	0,00	63,24	63,24	0,00
184	3.1.20.5	SEGURO DE VIDA	0,00	60,00	60,00	0,00
79	**3.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**11.071,93**	**11.071,93**	**0,00**
80	3.1.30.1	INSS	0,00	8.131,26	8.131,26	0,00
81	3.1.30.2	FGTS	0,00	2.639,62	2.639,62	0,00
82	3.1.30.3	PIS/PASEP	0,00	301,05	301,05	0,00
83	**3.2.3**	**APOIO ADMINISTRATIVO**	**0,00**	**446.148,95**	**446.148,95**	**0,00**
84	3.2.30.1	ALUGUEIS	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
85	3.2.30.2	CONDOMÍNIO	0,00	60,00	60,00	0,00
86	3.2.30.3	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.096,15	1.096,15	0,00
87	3.2.30.4	MEDICAMENTOS	0,00	57,29	57,29	0,00
88	3.2.30.5	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	840,37	840,37	0,00
89	3.2.30.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.600,19	4.600,19	0,00
90	3.2.30.7	TELEFONE	0,00	8.456,83	8.456,83	0,00
91	3.2.30.8	ÁGUA	0,00	1.422,84	1.422,84	0,00
92	3.2.30.9	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	0,00	6.874,57	6.874,57	0,00
93	3.2.31.0	VIAGENS E ESTADAS	0,00	11.013,50	11.013,50	0,00
94	3.2.31.1	AJUDA DE CUSTO (DIRETORES)	0,00	108.285,93	108.285,93	0,00
95	3.2.31.2	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.057,38	1.057,38	0,00
96	3.2.31.3	CONDUÇÕES	0,00	10.341,56	10.341,56	0,00
97	3.2.31.4	CONSERTOS E REPAROS (PRÉDIOS)	0,00	995,50	995,50	0,00
98	3.2.31.5	CONTABILIDADE E ASSESSORIA	0,00	10.437,00	10.437,00	0,00
99	3.2.31.6	DESPESAS C/BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	524,68	524,68	0,00
100	3.2.31.7	DESPESA C/DOAÇÃO	0,00	425,28	425,28	0,00
101	3.2.31.8	DESPESAS C/POSTAGEM (CORREIOS)	0,00	33,20	33,20	0,00
156	3.2.31.9	DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO	0,00	7.146,21	7.146,21	0,00
103	3.2.32.0	ELEIÇÕES	0,00	530,00	530,00	0,00
104	3.2.32.1	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	25.381,08	25.381,08	0,00
105	3.2.32.2	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	807,00	807,00	0,00
106	3.2.32.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	2.134,41	2.134,41	0,00
108	3.2.32.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.376,20	1.376,20	0,00
109	3.2.32.6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	39.350,96	39.350,96	0,00
110	3.2.32.7	RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIOS	0,00	3.506,14	3.506,14	0,00
111	3.2.32.8	SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS	0,00	17.485,17	17.485,17	0,00
113	3.2.33.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	2.936,00	2.936,00	0,00
114	3.2.33.1	SERV. JURÍDICOS (SALVADOR/INTERIOR/BRASILIA)	0,00	85.479,49	85.479,49	0,00
115	3.2.33.2	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.794,44	1.794,44	0,00
116	3.2.33.3	ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	0,00	905,75	905,75	0,00
117	3.2.33.4	VIAGENS E REPRESENT. SOCIAIS	0,00	5.696,67	5.696,67	0,00
122	3.2.33.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.171,26	3.171,26	0,00
148	3.2.33.7	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	500,00	500,00	0,00
149	3.2.33.8	COMBUSTÍVEIS	0,00	32.509,04	32.509,04	0,00
154	3.2.33.9	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	280,00	280,00	0,00
155	3.2.34.0	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.640,58	6.640,58	0,00
159	3.2.34.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	696,67	696,67	0,00
160	3.2.34.2	SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	280,00	280,00	0,00
186	3.2.34.3	AJUDA DE CUSTO (PLANTÕES)	0,00	16.683,56	16.683,56	0,00
187	3.2.34.4	INTERNET	0,00	3.911,05	3.911,05	0,00
188	3.2.34.5	FRETES E CARRETOS	0,00	25,00	25,00	0,00
189	3.2.34.6	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
118	**3.2.9**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**2.781,92**	**2.781,92**	**0,00**
119	3.2.90.1	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.062,42	2.062,42	0,00
120	3.2.90.2	JUROS	0,00	160,26	160,26	0,00
166	3.2.90.4	MULTAS	0,00	559,24	559,24	0,00
123	**3.8.2**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**7.948,25**	**7.948,25**	**0,00**
124	3.8.20.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA	0,00	170,98	170,98	0,00
125	3.8.20.2	CUSTAS E CARTÓRIO	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
126	3.8.20.3	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	876,26	876,26	0,00
127	3.8.20.4	MULTAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
165	3.8.20.5	IPTU	0,00	319,22	319,22	0,00
172	3.8.20.6	ISS	0,00	71,04	71,04	0,00
179	3.8.20.7	IRRF	0,00	514,94	514,94	0,00
180	3.8.20.8	PIS	0,00	263,60	263,60	0,00
181	3.8.20.9	COFINS	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00
182	3.8.21.0	CSLL	0,00	405,55	405,55	0,00
130	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
131	**4.1**	**RECEITAS ORDINÁRIAS**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
132	**4.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
162	4.1.10.1	DOAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00
163	4.1.10.2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	2.910,29	2.910,29	0,00
133	4.1.10.5	MENSALIDADES	0,00	526.672,93	526.672,93	0,00
137	**6**	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
138	**6.1**	**APURAÇÃO DO RESULTADO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**
139	**6.1.1**	**SUPERAVIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**530.383,22**	**530.383,22**	**0,00**

ma licenciado para ORCAL ORGANIZACAO CONTABIL ARAUJO LTDA ME

BALANCETE

go	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
140	6.1.10.1	TRANSFERENCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	530.383,22	530.383,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

IVO	12.794,04D	890.596,57	886.698,24	16.692,37D
SSIVO	12.794,04C	81.769,44	85.667,77	16.692,37C
STOS E DESPESAS	0,00	526.955,34	526.955,34	0,00
CEITAS	0,00	530.383,22	530.383,22	0,00
NTAS DEVEDORAS	12.794,04D	1.417.551,91	1.413.653,58	16.692,37D
NTAS CREDORAS	12.794,04C	612.152,66	616.050,99	16.692,37C
SULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
SULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Gonios Oliveira Santos

EONIAS OLIVEIRA SANTOS
OORDENADOR GERAL
PF: 169.914.238-66

Carlito José de Araújo
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - BA sob o No. 6130
CPF: 048.807.305-72

licenciado para ORCAL ORGANIZACAO CONTABIL ARAUJO LTDA ME