BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA

Emissão: 06/12/2017 - 15:06:08

Rua DA MANGUEIRA 252 63/SALA 101, Nazaré, Salvador/BA - CEP 40040-400 / 16.141.574/0001-10

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	0,00	105.399,81	209.897,31	104.497,50C
10	CIRCULANTE	2	0,00	104.777,31	209.897,31	105.120,00C
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	0,00	104.575,18	105.322,13	746,95C
1002.0002	BANCO CEF	7	0,00	104.575,18	105.322,13	746,95C
1003	TITULOS A RECEBER	8	0,00	202,13	104.575,18	104.373,05C
1003.0003	RECEITA ASSOCIADOS	203	0,00	202,13	104.575,18	104.373,05C
11	PERMANENTE	17	0,00	622,50	0,00	622,50D
1101	IMOBILIZADO	18	0,00	622,50	0,00	622,50D
1101.0002	EQUIPAMENTOS	20	0,00	622,50	0,00	622,50D
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	104.497,50	0,00	104.497,50D
41	APOIO ADMINISTRATIVO	79	0,00	104.187,32	0,00	104.187,32D
4100.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	198	0,00	21.008,64	0,00	21.008,64D
4100.0002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIP	199	0,00	350,00	0,00	350,00D
4100.0004	SERVIÇO DE TERCEIRO - PF	201	0,00	910,00	0,00	910,00D
4100.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	202	0,00	42,28	0,00	42,28D
4100.0006	ALUGUEL SEDE ADM	231	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00D
4100.0007	DESPESAS COM TAXI	208	0,00	816,00	0,00	816,00D
4100.0008	PASSAGENS	209	0,00	1.935,24	0,00	1.935,24D
4100.0009	HOSPEDAGENS	210	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00D
4100.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	211	0,00	290,80	0,00	290,80D
4100.0011	RECARGA CARTUCHO	212	0,00	103,90	0,00	103,90D
4100.0012	BRINDES	214	0,00	8.962,66	0,00	8.962,66D
4100.0013	MOBILIZAÇÃO	217	0,00	4.623,90	0,00	4.623,90D
4100.0018	ESTACIONAMENTO	223	0,00	6,00	0,00	6,00D
4100.0020	SERVIÇOS GRAFICOS	225	0,00	2,00	0,00	2,00D
4100.0025	ENERGIA ELETRICA	92	0,00	451,68	0,00	451,68D
4100.0026	DESPESAS COM VEICULOS	95	0,00	157,50	0,00	157,50D
4100.0027	LOCACAO DE VEICULOS	96	0,00	6.980,74	0,00	6.980,74D
4100.0028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	0,00	6.322,40	0,00	6.322,40D
4100.0029	TELEFONE FIXO E MOVEIS	105	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97D
4100.0030	AGUA E ESGOTO	111	0,00	157,00	0,00	157,00D
4100.0031	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	0,00	784,60	0,00	784,60D
4100.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	155	0,00	192,86	0,00	192,86D

CRC nº 022371/O-3

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA Emissão: 06/12/2017 - 15:06:08

Rua DA MANGUEIRA 252 63/SALA 101, Nazaré, Salvador/BA - CEP 40040-400 / 16.141.574/0001-10

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4100.0050	ALUGUEIS OUTROS	91	0,00	600,00	0,00	600,00D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	42.445,15	0,00	42.445,15D
4101.0001	SALARIOS	114	0,00	5.806,91	0,00	5.806,91D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	0,00	1.932,22	0,00	1.932,22D
4101.0003	FGTS	83	0,00	382,25	0,00	382,25D
4101.0004	13§ SALARIO	84	0,00	766,70	0,00	766,70D
4101.0007	VALE TRANSPORTE	118	0,00	282,00	0,00	282,00D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	123,77	0,00	123,77D
4101.0010	ALIMENTACAO	182	0,00	6.513,62	0,00	6.513,62D
4101.0011	AJUDA DE CUSTO	183	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
4101.0019	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO	206	0,00	2.626,54	0,00	2.626,54D
4101.0020	BOLSA ESTAGIARIO	213	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
4101.0021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FENASPEN	215	0,00	2.215,14	0,00	2.215,14D
4101.0022	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	216	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
4101.0023	PIS SOBRE FOLHA	233	0,00	76,00	0,00	76,00D
42	DESPESAS GERAIS	98	0,00	310,18	0,00	310,18D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	0,00	310,18	0,00	310,18D
4203.0002	TAXAS DIVERSAS	130	0,00	197,25	0,00	197,25D
4203.0019	IMPOSTOS E TAXAS	232	0,00	112,93	0,00	112,93D
			0,00	209.897,31	209.897,31	0,00

RESULTADO NEGATIVO ACUMULADO 104.497,50

SALVADOR, 29 DE FEVEREIRO DE 2016

ADMINISTRADOR: GEONIAS OLIVEIRA SANTOS
CPF: 169.914.238-66
RG: 1538602431SSPBA

CONTADORA: MARIVALDA DA SILVA CRUZ
CPF: 560.942.485-20
CRC :022371

JORGE ANTONIO BASTOS SANTOS
Coordenador Geral
CPF 339.063.435-53

REIVON SOUSA PIMENTEL
Coordenador Geral
CPF 537.378.545-68

ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE
Coordenador Financeiro
CPF 923.947.955-49

ROGERIO SILVA CORDEIRO
Conselheiro Fiscal
CPF 545.169.515-68

IVAN CARDOSO DA SILVA
Conselheiro Fiscal
CPF 800.215.815-68