BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA Emissão: 06/12/2017 - 15:11:36

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	505.763,99 C	129.605,43	255.610,32	631.768,88C
10	CIRCULANTE	2	511.384,30 C	129.605,43	255.610,32	637.389,19C
1000.0001	VEICULO	229	46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00D
1001	CAIXA	3	5.544,72 C	0,00	0,00	5.544,72C
1001.0001	CAIXA	4	5.544,72 C	0,00	0,00	5.544,72C
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	45.779,54 C	125.974,04	129.636,28	49.441,78C
1002.0002	BANCO CEF	7	55.779,54 C	125.974,04	129.636,28	59.441,78C
1002.0003	CEF POUPANÇA	226	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
1003	TITULOS A RECEBER	8	506.060,04 C	3.631,39	125.974,04	628.402,69C
1003.0003	RECEITA ASSOCIADOS	203	506.060,04 C	3.631,39	125.974,04	628.402,69C
11	PERMANENTE	17	5.620,31 D	0,00	0,00	5.620,31D
1101	IMOBILIZADO	18	5.620,31 D	0,00	0,00	5.620,31D
1101.0002	EQUIPAMENTOS	20	5.620,31 D	0,00	0,00	5.620,31D
2	PASSIVO	28	27,37 D	0,00	0,00	27,37D
20	CIRCULANTE	29	27,37 D	0,00	0,00	27,37D
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	27,37 D	0,00	0,00	27,37D
2002.0003	IRPJ A RECOLHER	33	27,37 D	0,00	0,00	27,37D
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	505.736,62 D	126.004,89	0,00	631.741,51D
41	APOIO ADMINISTRATIVO	79	500.807,46 D	125.532,84	0,00	626.340,30D
4100.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	198	110.201,10 D	24.393,80	0,00	134.594,90D
4100.0002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIP	199	530,00 D	150,00	0,00	680,00D
4100.0004	SERVIÇO DE TERCEIRO - PF	201	6.195,00 D	3.270,00	0,00	9.465,00D
4100.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	202	366,28 D	0,00	0,00	366,28D
4100.0006	ALUGUEL SEDE ADM	231	17.325,00 D	3.400,00	0,00	20.725,00D
4100.0007	DESPESAS COM TAXI	208	4.648,07 D	534,00	0,00	5.182,07D
4100.0008	PASSAGENS	209	15.906,41 D	5.383,28	0,00	21.289,69D
4100.0009	HOSPEDAGENS	210	10.934,18 D	2.314,84	0,00	13.249,02D
4100.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	211	3.626,56 D	352,84	0,00	3.979,40D
4100.0011	RECARGA CARTUCHO	212	2.000,70 D	200,00	0,00	2.200,70D
4100.0012	BRINDES	214	24.800,11 D	3.750,00	0,00	28.550,11D
4100.0013	MOBILIZAÇÃO	217	7.280,36 D	0,00	0,00	7.280,36D
4100.0014	RESTITUIÇÃO ASSOCIADO	218	60,00 D	0,00	0,00	60,00D
4100.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220	60,00 D	0,00	0,00	60,00D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA

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
4100.0017	COMUNICAÇAO	222	212,59 D	0,00	0,00	212,59D
4100.0018	ESTACIONAMENTO	223	409,50 D	141,80	0,00	551,30D
4100.0019	PEDAGIO	224	835,20 D	230,50	0,00	1.065,70D
4100.0020	SERVIÇOS GRAFICOS	225	5.634,34 D	13,40	0,00	5.647,74D
4100.0021	CONSERTO E REPARO	227	735,72 D	40,01	0,00	775,73D
4100.0022	FARDAMENTO FUNCIONARIOS	228	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4100.0023	SEGURO	230	0,00	683,56	0,00	683,56D
4100.0024	ALUGUEL DE ONIBUS	234	3.383,00 D	1.900,00	0,00	5.283,00D
4100.0025	ENERGIA ELETRICA	92	1.532,98 D	206,37	0,00	1.739,35D
4100.0026	DESPESAS COM VEICULOS	95	3.168,22 D	1.216,00	0,00	4.384,22D
4100.0027	LOCACAO DE VEICULOS	96	38.900,71 D	7.026,20	0,00	45.926,91D
4100.0028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	37.291,01 D	7.542,92	0,00	44.833,93D
4100.0029	TELEFONE FIXO E MOVEIS	105	11.743,51 D	2.416,78	0,00	14.160,29D
4100.0030	AGUA E ESGOTO	111	939,00 D	270,00	0,00	1.209,00D
4100.0031	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	2.587,62 D	261,93	0,00	2.849,55D
4100.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	155	290,28 D	0,00	0,00	290,28D
4100.0050	ALUGUEIS OUTROS	91	600,00 D	160,00	0,00	760,00D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	188.110,01 D	59.674,61	0,00	247.784,62D
4101.0001	SALARIOS	114	21.272,68 D	4.585,79	0,00	25.858,47D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	9.300,20 D	1.762,76	0,00	11.062,96D
4101.0003	FGTS	83	1.743,88 D	425,21	0,00	2.169,09D
4101.0004	13§ SALARIO	84	766,70 D	1.606,66	0,00	2.373,36D
4101.0007	VALE TRANSPORTE	118	1.179,40 D	389,20	0,00	1.568,60D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	214,05 D	0,00	0,00	214,05D
4101.0010	ALIMENTACAO	182	34.776,99 D	6.441,14	0,00	41.218,13D
4101.0011	AJUDA DE CUSTO	183	95.460,00 D	24.400,00	0,00	119.860,00D
4101.0019	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO	206	6.633,72 D	19.412,05	0,00	26.045,77D
4101.0020	BOLSA ESTAGIARIO	213	6.600,00 D	600,00	0,00	7.200,00D
4101.0021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FENASPEN	215	6.939,16 D	0,00	0,00	6.939,16D
4101.0022	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	216	2.925,00 D	0,00	0,00	2.925,00D
4101.0023	PIS SOBRE FOLHA	233	298,23 D	51,80	0,00	350,03D
42	DESPESAS GERAIS	98	4.929,16 D	472,05	0,00	5.401,21D
4201	GERAIS	99	219,30 D	6,65	0,00	225,95D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA Emissão: 06/12/2017 - 15:11:36

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
4201.0004	FGTS	103	196,00 D	0,00	0,00	196,00D
4201.0007	DESPESAS POSTAIS	106	23,30 D	6,65	0,00	29,95D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	4.709,86 D	465,40	0,00	5.175,26D
4203.0002	TAXAS DIVERSAS	130	2.602,18 D	440,99	0,00	3.043,17D
4203.0010	IRRF	162	124,23 D	24,41	0,00	148,64D
4203.0018	TFF	219	373,59 D	0,00	0,00	373,59D
4203.0019	IMPOSTOS E TAXAS	232	1.609,86 D	0,00	0,00	1.609,86D
			0,00	255.610,32	255.610,32	0,00

RESULTADO NEGATIVO ACUMULADO 631.741,51

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO 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

ROGÉRIO SILVA CORDEIRO
Conselheiro Fiscal
CPF 545.169.515-68

IVAN CARDOSO DA SILVA
Conselheiro Fiscal
CPF 800.215.815-68