BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA Emissão: 06/12/2017 - 15:10:47

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	411.771,69 C	46.000,00	139.992,30	505.763,99C
10	CIRCULANTE	2	417.392,00 C	46.000,00	139.992,30	511.384,30C
1000.0001	VEICULO	229	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1001	CAIXA	3	0,00	0,00	5.544,72	5.544,72C
1001.0001	CAIXA	4	0,00	0,00	5.544,72	5.544,72C
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	88.668,04 D	0,00	134.447,58	45.779,54C
1002.0002	BANCO CEF	7	78.668,04 D	0,00	134.447,58	55.779,54C
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	0,00	0,00	506.060,04C
1003.0003	RECEITA ASSOCIADOS	203	506.060,04 C	0,00	0,00	506.060,04C
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	411.744,32 D	93.992,30	0,00	505.736,62D
41	APOIO ADMINISTRATIVO	79	407.163,79 D	93.643,67	0,00	500.807,46D
4100.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	198	87.768,00 D	22.433,10	0,00	110.201,10D
4100.0002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIP	199	530,00 D	0,00	0,00	530,00D
4100.0004	SERVIÇO DE TERCEIRO - PF	201	2.450,00 D	3.745,00	0,00	6.195,00D
4100.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	202	366,28 D	0,00	0,00	366,28D
4100.0006	ALUGUEL SEDE ADM	231	13.925,00 D	3.400,00	0,00	17.325,00D
4100.0007	DESPESAS COM TAXI	208	4.550,07 D	98,00	0,00	4.648,07D
4100.0008	PASSAGENS	209	15.149,42 D	756,99	0,00	15.906,41D
4100.0009	HOSPEDAGENS	210	9.486,79 D	1.447,39	0,00	10.934,18D
4100.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	211	3.326,23 D	300,33	0,00	3.626,56D
4100.0011	RECARGA CARTUCHO	212	1.704,70 D	296,00	0,00	2.000,70D
4100.0012	BRINDES	214	20.706,82 D	4.093,29	0,00	24.800,11D
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	390,50 D	19,00	0,00	409,50D
4100.0019	PEDAGIO	224	631,10 D	204,10	0,00	835,20D
4100.0020	SERVIÇOS GRAFICOS	225	5.605,14 D	29,20	0,00	5.634,34D
4100.0021	CONSERTO E REPARO	227	735,72 D	0,00	0,00	735,72D
4100.0022	FARDAMENTO FUNCIONARIOS	228	0,00	500,00	0,00	500,00D
4100.0024	ALUGUEL DE ONIBUS	234	3.383,00 D	0,00	0,00	3.383,00D
4100.0025	ENERGIA ELETRICA	92	1.361,18 D	171,80	0,00	1.532,98D
4100.0026	DESPESAS COM VEICULOS	95	1.743,05 D	1.425,17	0,00	3.168,22D
4100.0027	LOCACAO DE VEICULOS	96	26.817,27 D	12.083,44	0,00	38.900,71D
4100.0028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	31.060,82 D	6.230,19	0,00	37.291,01D
4100.0029	TELEFONE FIXO E MOVEIS	105	9.305,22 D	2.438,29	0,00	11.743,51D
4100.0030	AGUA E ESGOTO	111	599,00 D	340,00	0,00	939,00D
4100.0031	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	2.276,77 D	310,85	0,00	2.587,62D
4100.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	155	290,28 D	0,00	0,00	290,28D
4100.0050	ALUGUEIS OUTROS	91	600,00 D	0,00	0,00	600,00D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	154.788,48 D	33.321,53	0,00	188.110,01D
4101.0001	SALARIOS	114	16.738,10 D	4.534,58	0,00	21.272,68D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	7.624,40 D	1.675,80	0,00	9.300,20D
4101.0003	FGTS	83	1.547,88 D	196,00	0,00	1.743,88D
4101.0004	13§ SALARIO	84	766,70 D	0,00	0,00	766,70D
4101.0007	VALE TRANSPORTE	118	928,80 D	250,60	0,00	1.179,40D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	200,05 D	14,00	0,00	214,05D
4101.0010	ALIMENTACAO	182	30.685,66 D	4.091,33	0,00	34.776,99D
4101.0011	AJUDA DE CUSTO	183	76.360,00 D	19.100,00	0,00	95.460,00D
4101.0019	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO	206	6.498,50 D	135,22	0,00	6.633,72D
4101.0020	BOLSA ESTAGIARIO	213	5.400,00 D	1.200,00	0,00	6.600,00D
4101.0021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FENASPEN	215	4.864,16 D	2.075,00	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	249,23 D	49,00	0,00	298,23D
42	DESPESAS GERAIS	98	4.580,53 D	348,63	0,00	4.929,16D
4201	GERAIS	99	23,30 D	196,00	0,00	219,30D
4201.0004	FGTS	103	0,00	196,00	0,00	196,00D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA Emissão: 06/12/2017 - 15:10:49

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
4201.0007	DESPESAS POSTAIS	106	23,30 D	0,00	0,00	23,30D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	4.557,23 D	152,63	0,00	4.709,86D
4203.0002	TAXAS DIVERSAS	130	2.602,18 D	0,00	0,00	2.602,18D
4203.0010	IRRF	162	75,41 D	48,82	0,00	124,23D
4203.0018	TFF	219	373,59 D	0,00	0,00	373,59D
4203.0019	IMPOSTOS E TAXAS	232	1.506,05 D	103,81	0,00	1.609,86D
			0,00	139.992,30	139.992,30	0,00

RESULTADO NEGATIVO ACUMULADO 505.736,62

SALVADOR, 31 DE OUTUBRO 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
Coordenacor 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 300.215.815-68