BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

Ref. 01/2017 a 02/2017

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 21/01/2019 - 18:05:18

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	631.768,88 C	124.392,53	242.025,34	749.401,69C
10	CIRCULANTE	2	637.389,19 C	63.859,19	242.025,34	815.555,34C
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	49.441,78 C	63.859,19	178.166,15	163.748,74C
1002.0002	BANCO CEF	7	59.441,78 C	63.859,19	178.166,15	173.748,74C
1002.0003	CEF POUPANÇA	226	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
1003	TITULOS A RECEBER	8	628.402,69 C	0,00	63.859,19	692.261,88C
1003.0003	RECEITA ASSOCIADOS	203	628.402,69 C	0,00	63.859,19	692.261,88C
11	PERMANENTE	17	5.620,31 D	60.533,34	0,00	66.153,65D
1101	IMOBILIZADO	18	5.620,31 D	60.533,34	0,00	66.153,65D
1101.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	0,00	533,34	0,00	533,34D
1101.0002	EQUIPAMENTOS	20	5.620,31 D	0,00	0,00	5.620,31D
1101.0005	TERRENO	236	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	631.741,51 D	117.632,81	0,00	749.374,32D
41	APOIO ADMINISTRATIVO	79	626.340,30 D	97.521,51	0,00	723.861,81D
4100.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	198	134.594,90 D	4.400,00	0,00	138.994,90D
4100.0002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIP	199	680,00 D	1.632,50	0,00	2.312,50D
4100.0003	DESPESA COM PASSAGEM	200	0,00	164,00	0,00	164,00D
4100.0004	SERVIÇO DE TERCEIRO - PF	201	9.465,00 D	2.885,00	0,00	12.350,00D
4100.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	202	366,28 D	328,63	0,00	694,91D
4100.0006	ALUGUEL SEDE ADM	231	20.725,00 D	2.547,99	0,00	23.272,99D
4100.0007	DESPESAS COM TAXI	208	5.182,07 D	2.053,86	0,00	7.235,93D
4100.0008	PASSAGENS	209	21.289,69 D	9.874,25	0,00	31.163,94D
4100.0009	HOSPEDAGENS	210	13.249,02 D	925,81	0,00	14.174,83D
4100.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	211	3.979,40 D	2.459,70	0,00	6.439,10D
4100.0011	RECARGA CARTUCHO	212	2.200,70 D	0,00	0,00	2.200,70D
4100.0012	BRINDES	214	28.550,11 D	3.750,00	0,00	32.300,11D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

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
4100.0013	MOBILIZAÇÃO	217	7.280,36 D	3.744,09	0,00	11.024,45D
4100.0014	RESTITUIÇÃO ASSOCIADO	218	60,00 D	2.347,05	0,00	2.407,05D
4100.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220	60,00 D	1.050,00	0,00	1.110,00D
4100.0017	COMUNICAÇAO	222	212,59 D	0,00	0,00	212,59D
4100.0018	ESTACIONAMENTO	223	551,30 D	179,04	0,00	730,34D
4100.0019	PEDAGIO	224	1.065,70 D	138,00	0,00	1.203,70D
4100.0020	SERVIÇOS GRAFICOS	225	5.647,74 D	0,00	0,00	5.647,74D
4100.0021	CONSERTO E REPARO	227	775,73 D	772,00	0,00	1.547,73D
4100.0022	FARDAMENTO FUNCIONARIOS	228	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4100.0023	SEGURO	230	683,56 D	0,00	0,00	683,56D
4100.0024	ALUGUEL DE ONIBUS	234	5.283,00 D	2.580,00	0,00	7.863,00D
4100.0025	ENERGIA ELETRICA	92	1.739,35 D	944,85	0,00	2.684,20D
4100.0026	DESPESAS COM VEICULOS	95	4.384,22 D	0,00	0,00	4.384,22D
4100.0027	LOCACAO DE VEICULOS	96	45.926,91 D	283,32	0,00	46.210,23D
4100.0028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	44.833,93 D	7.595,10	0,00	52.429,03D
4100.0029	TELEFONE FIXO E MOVEIS	105	14.160,29 D	2.315,32	0,00	16.475,61D
4100.0030	AGUA E ESGOTO	111	1.209,00 D	0,00	0,00	1.209,00D
4100.0031	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	2.849,55 D	230,40	0,00	3.079,95D
4100.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	155	290,28 D	2.075,00	0,00	2.365,28D
4100.0050	ALUGUEIS OUTROS	91	760,00 D	350,00	0,00	1.110,00D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	247.784,62 D	41.895,60	0,00	289.680,22D
4101.0001	SALARIOS	114	25.858,47 D	6.057,00	0,00	31.915,47D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	11.062,96 D	1.156,34	0,00	12.219,30D
4101.0003	FGTS	83	2.169,09 D	491,29	0,00	2.660,38D
4101.0004	13§ SALARIO	84	2.373,36 D	0,00	0,00	2.373,36D
4101.0007	VALE TRANSPORTE	118	1.568,60 D	590,40	0,00	2.159,00D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	214,05 D	387,05	0,00	601,10D
4101.0010	ALIMENTACAO	182	41.218,13 D	8.082,50	0,00	49.300,63D
4101.0011	AJUDA DE CUSTO	183	119.860,00 D	18.400,00	0,00	138.260,00D
4101.0019	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO	206	26.045,77 D	5.900,80	0,00	31.946,57D
4101.0020	BOLSA ESTAGIARIO	213	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00D
4101.0021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FENASPEN	215	6.939,16 D	830,22	0,00	7.769,38D
4101.0022	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	216	2.925,00 D	0,00	0,00	2.925,00D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

Ref. 01/2017 a 02/2017

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 21/01/2019 - 18:05:18

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
4101.0023	PIS SOBRE FOLHA	233	350,03 D	0,00	0,00	350,03D
42	DESPESAS GERAIS	98	5.401,21 D	20.111,30	0,00	25.512,51D
4201	GERAIS	99	225,95 D	19.735,51	0,00	19.961,46D
4201.0004	FGTS	103	196,00 D	0,00	0,00	196,00D
4201.0007	DESPESAS POSTAIS	106	29,95 D	18,70	0,00	48,65D
4201.0009	CONSERTOS E REPAROS	108	0,00	218,50	0,00	218,50D
4201.0014	DESPESAS COM MANUTENÇÃO SEDE RECREATIVA	242	0,00	44,50	0,00	44,50D
4201.0016	HONORARIOS JURIDICOS	204	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50D
4201.0020	HONORARIOS CONTABEIS	205	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00D
4201.0021	FOTOCOPIAS E EMOLUMENTOS	119	0,00	267,31	0,00	267,31D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	5.175,26 D	375,79	0,00	5.551,05D
4203.0002	TAXAS DIVERSAS	130	3.043,17 D	348,49	0,00	3.391,66D
4203.0010	IRRF	162	148,64 D	0,00	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	27,30	0,00	1.637,16D
			0,00	242.025,34	242.025,34	0,00

DÉFICIT ACUMULADO 749.374,32

SALVADOR, 28 DE FEVEREIRO DE 2017

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

CONTADOR: 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 537.878.545-68

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