BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

Ref. 05/2017 a 06/2017

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 21/01/2019 - 18:08:30

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	855.138,04 C	22.000,00	105.402,40	938.540,44C
10	CIRCULANTE	2	944.031,48 C	0,00	105.402,40	1.049.433,88C
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	294.372,48 C	0,00	105.402,40	399.774,88C
1002.0002	BANCO CEF	7	304.372,48 C	0,00	105.402,40	409.774,88C
1002.0003	CEF POUPANÇA	226	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00D
1003	TITULOS A RECEBER	8	692.261,88 C	0,00	0,00	692.261,88C
1003.0003	RECEITA ASSOCIADOS	203	692.261,88 C	0,00	0,00	692.261,88C
1005	ADIANTAMENTOS	12	2.147,60 D	0,00	0,00	2.147,60D
1005.0003	FERIAS	148	2.147,60 D	0,00	0,00	2.147,60D
11	PERMANENTE	17	88.893,44 D	22.000,00	0,00	110.893,44D
1101	IMOBILIZADO	18	88.893,44 D	22.000,00	0,00	110.893,44D
1101.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	1.273,13 D	0,00	0,00	1.273,13D
1101.0002	EQUIPAMENTOS	20	5.620,31 D	0,00	0,00	5.620,31D
1101.0005	TERRENO	236	82.000,00 D	22.000,00	0,00	104.000,00D
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	855.110,67 D	83.402,40	0,00	938.513,07D
41	APOIO ADMINISTRATIVO	79	808.224,77 D	61.205,30	0,00	869.430,07D
4100.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	198	141.134,90 D	1.800,00	0,00	142.934,90D
4100.0002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIP	199	3.014,50 D	200,00	0,00	3.214,50D
4100.0003	DESPESA COM PASSAGEM	200	164,00 D	521,01	0,00	685,01D
4100.0004	SERVIÇO DE TERCEIRO - PF	201	15.750,00 D	5.069,89	0,00	20.819,89D
4100.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	202	842,35 D	11,99	0,00	854,34D
4100.0006	ALUGUEL SEDE ADM	231	25.443,23 D	774,82	0,00	26.218,05D
4100.0007	DESPESAS COM TAXI	208	8.818,95 D	1.176,00	0,00	9.994,95D
4100.0008	PASSAGENS	209	35.448,79 D	3.312,61	0,00	38.761,40D
4100.0009	HOSPEDAGENS	210	16.209,26 D	651,90	0,00	16.861,16D
4100.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	211	7.196,10 D	311,16	0,00	7.507,26D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

Ref. 05/2017 a 06/2017

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 21/01/2019 - 18:08:30

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
4100.0011	RECARGA CARTUCHO	212	2.200,70 D	100,00	0,00	2.300,70D
4100.0012	BRINDES	214	32.300,11 D	0,00	0,00	32.300,11D
4100.0013	MOBILIZAÇÃO	217	13.459,45 D	1.250,00	0,00	14.709,45D
4100.0014	RESTITUIÇÃO ASSOCIADO	218	3.762,11 D	1.935,56	0,00	5.697,67D
4100.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220	2.070,00 D	0,00	0,00	2.070,00D
4100.0017	COMUNICAÇAO	222	2.812,59 D	2.600,00	0,00	5.412,59D
4100.0018	ESTACIONAMENTO	223	949,24 D	71,50	0,00	1.020,74D
4100.0019	PEDAGIO	224	1.376,70 D	215,20	0,00	1.591,90D
4100.0020	SERVIÇOS GRAFICOS	225	7.573,44 D	36,90	0,00	7.610,34D
4100.0021	CONSERTO E REPARO	227	2.240,54 D	0,00	0,00	2.240,54D
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	7.863,00 D	800,00	0,00	8.663,00D
4100.0025	ENERGIA ELETRICA	92	3.640,69 D	513,75	0,00	4.154,44D
4100.0026	DESPESAS COM VEICULOS	95	4.384,22 D	0,00	0,00	4.384,22D
4100.0027	LOCACAO DE VEICULOS	96	46.210,23 D	0,00	0,00	46.210,23D
4100.0028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	60.678,08 D	5.450,38	0,00	66.128,46D
4100.0029	TELEFONE FIXO E MOVEIS	105	18.574,06 D	2.372,46	0,00	20.946,52D
4100.0030	AGUA E ESGOTO	111	1.209,00 D	0,00	0,00	1.209,00D
4100.0031	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	3.539,95 D	192,66	0,00	3.732,61D
4100.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	155	2.365,28 D	0,00	0,00	2.365,28D
4100.0050	ALUGUEIS OUTROS	91	1.110,00 D	250,00	0,00	1.360,00D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	334.699,74 D	31.587,51	0,00	366.287,25D
4101.0001	SALARIOS	114	40.420,89 D	1.742,82	0,00	42.163,71D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	15.188,07 D	1.446,16	0,00	16.634,23D
4101.0003	FGTS	83	3.110,86 D	577,90	0,00	3.688,76D
4101.0004	13§ SALARIO	84	2.373,36 D	0,00	0,00	2.373,36D
4101.0007	VALE TRANSPORTE	118	2.749,40 D	158,40	0,00	2.907,80D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	897,10 D	294,89	0,00	1.191,99D
4101.0010	ALIMENTACAO	182	56.311,27 D	6.291,22	0,00	62.602,49D
4101.0011	AJUDA DE CUSTO	183	157.460,00 D	19.250,00	0,00	176.710,00D
4101.0019	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO	206	34.263,97 D	0,00	0,00	34.263,97D
4101.0020	BOLSA ESTAGIARIO	213	8.400,00 D	1.200,00	0,00	9.600,00D

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

Ref. 05/2017 a 06/2017

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 21/01/2019 - 18:08:30

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
4101.0021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FENASPEN	215	8.599,64 D	415,08	0,00	9.014,72D
4101.0022	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	216	2.925,00 D	0,00	0,00	2.925,00D
4101.0023	PIS SOBRE FOLHA	233	350,03 D	0,00	0,00	350,03D
4101.0024	DESPESAS CONDOMÍNIO	237	1.650,15 D	0,00	0,00	1.650,15D
4101.0026	PATROCINIO	239	0,00	211,04	0,00	211,04D
42	DESPESAS GERAIS	98	46.885,90 D	22.197,10	0,00	69.083,00D
4201	GERAIS	99	41.055,92 D	22.188,80	0,00	63.244,72D
4201.0004	FGTS	103	196,00 D	0,00	0,00	196,00D
4201.0007	DESPESAS POSTAIS	106	48,65 D	69,10	0,00	117,75D
4201.0009	CONSERTOS E REPAROS	108	1.689,26 D	2.000,00	0,00	3.689,26D
4201.0014	DESPESAS COM MANUTENÇÃO SEDE RECREATIVA	242	223,70 D	159,90	0,00	383,60D
4201.0016	HONORARIOS JURIDICOS	204	33.995,00 D	18.094,50	0,00	52.089,50D
4201.0020	HONORARIOS CONTABEIS	205	4.636,00 D	1.672,00	0,00	6.308,00D
4201.0021	FOTOCOPIAS E EMOLUMENTOS	119	267,31 D	193,30	0,00	460,61D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	5.829,98 D	8,30	0,00	5.838,28D
4203.0002	TAXAS DIVERSAS	130	3.418,26 D	0,00	0,00	3.418,26D
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	1.889,49 D	8,30	0,00	1.897,79D
			0,00	105.402,40	105.402,40	0,00

DÉFICIT ACUMULADO 938.513,07

SALVADOR, 30 DE JUNHO 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