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
1	ATIVO	1	1.141.545,39 C	76.500,00	209.500,85	1.274.546,24C
10	CIRCULANTE	2	1.293.738,83 C	56.500,00	209.500,85	1.446.739,68C
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	644.079,83 C	56.500,00	209.500,85	797.080,68C
1002.0001	BANCO DO BRASIL SA	6	9.448,29 D	56.500,00	54.347,56	11.600,73D
1002.0002	BANCO CEF	7	663.528,12 C	0,00	155.153,29	818.681,41C
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	152.193,44 D	20.000,00	0,00	172.193,44D
1101	IMOBILIZADO	18	152.193,44 D	20.000,00	0,00	172.193,44D
1101.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	19	2.573,13 D	0,00	0,00	2.573,13D
1101.0002	EQUIPAMENTOS	20	5.620,31 D	0,00	0,00	5.620,31D
1101.0005	TERRENO	236	144.000,00 D	20.000,00	0,00	164.000,00D
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	1.141.518,02 D	133.000,85	0,00	1.274.518,87D
41	APOIO ADMINISTRATIVO	79	1.032.713,72 D	111.933,01	0,00	1.144.646,73D
4100.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ	198	146.365,90 D	5.450,40	0,00	151.816,30D
4100.0002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EQUIP	199	5.535,74 D	2.407,58	0,00	7.943,32D
4100.0003	DESPESA COM PASSAGEM	200	685,01 D	0,00	0,00	685,01D
4100.0004	SERVIÇO DE TERCEIRO - PF	201	21.589,89 D	1.500,00	0,00	23.089,89D
4100.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	202	899,98 D	60,80	0,00	960,78D
4100.0006	ALUGUEL SEDE ADM	231	29.317,33 D	1.549,64	0,00	30.866,97D
4100.0007	DESPESAS COM TAXI	208	11.296,66 D	568,68	0,00	11.865,34D
4100.0008	PASSAGENS	209	51.206,84 D	3.740,14	0,00	54.946,98D
4100.0009	HOSPEDAGENS	210	21.073,36 D	2.152,01	0,00	23.225,37D

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
4100.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	211	8.569,66 D	2.198,19	0,00	10.767,85D
4100.0011	RECARGA CARTUCHO	212	2.453,60 D	0,00	0,00	2.453,60D
4100.0012	BRINDES	214	33.324,41 D	0,00	0,00	33.324,41D
4100.0013	MOBILIZAÇÃO	217	15.109,45 D	270,00	0,00	15.379,45D
4100.0014	RESTITUIÇÃO ASSOCIADO	218	8.944,66 D	3.065,51	0,00	12.010,17D
4100.0015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	220	6.370,00 D	640,00	0,00	7.010,00D
4100.0017	COMUNICAÇAO	222	10.612,59 D	4.224,80	0,00	14.837,39D
4100.0018	ESTACIONAMENTO	223	1.300,50 D	165,50	0,00	1.466,00D
4100.0019	PEDAGIO	224	1.936,23 D	505,69	0,00	2.441,92D
4100.0020	SERVIÇOS GRAFICOS	225	10.949,34 D	210,00	0,00	11.159,34D
4100.0021	CONSERTO E REPARO	227	3.983,94 D	1.702,50	0,00	5.686,44D
4100.0022	FARDAMENTO FUNCIONARIOS	228	500,00 D	0,00	0,00	500,00D
4100.0023	SEGURO	230	683,56 D	1.325,62	0,00	2.009,18D
4100.0024	ALUGUEL DE ONIBUS	234	8.663,00 D	5.990,00	0,00	14.653,00D
4100.0025	ENERGIA ELETRICA	92	5.523,99 D	116,38	0,00	5.640,37D
4100.0026	DESPESAS COM VEICULOS	95	5.827,96 D	35,00	0,00	5.862,96D
4100.0027	LOCACAO DE VEICULOS	96	48.575,00 D	0,00	0,00	48.575,00D
4100.0028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	97	81.278,89 D	7.227,48	0,00	88.506,37D
4100.0029	TELEFONE FIXO E MOVEIS	105	25.044,47 D	765,83	0,00	25.810,30D
4100.0030	AGUA E ESGOTO	111	1.209,00 D	0,00	0,00	1.209,00D
4100.0031	MATERIAL DE ESCRITORIO	112	4.522,72 D	51,13	0,00	4.573,85D
4100.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	155	2.365,28 D	0,00	0,00	2.365,28D
4100.0050	ALUGUEIS OUTROS	91	2.110,00 D	0,00	0,00	2.110,00D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	454.884,76 D	66.010,13	0,00	520.894,89D
4101.0001	SALARIOS	114	57.963,96 D	4.081,60	0,00	62.045,56D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	20.598,01 D	1.454,06	0,00	22.052,07D
4101.0003	FGTS	83	4.976,44 D	849,74	0,00	5.826,18D
4101.0004	13§ SALARIO	84	2.373,36 D	3.225,12	0,00	5.598,48D
4101.0007	VALE TRANSPORTE	118	4.131,80 D	288,00	0,00	4.419,80D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	1.989,69 D	506,95	0,00	2.496,64D
4101.0010	ALIMENTACAO	182	75.961,41 D	5.827,86	0,00	81.789,27D
4101.0011	AJUDA DE CUSTO	183	219.010,00 D	19.400,00	0,00	238.410,00D
4101.0019	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇAO	206	34.263,97 D	28.099,21	0,00	62.363,18D

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
4101.0020	BOLSA ESTAGIARIO	213	12.100,00 D	1.200,00	0,00	13.300,00D
4101.0021	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA FENASPEN	215	11.089,72 D	0,00	0,00	11.089,72D
4101.0022	CURSOS DE CAPACITAÇÃO	216	4.450,00 D	0,00	0,00	4.450,00D
4101.0023	PIS SOBRE FOLHA	233	350,03 D	0,00	0,00	350,03D
4101.0024	DESPESAS CONDOMÍNIO	237	4.150,35 D	650,05	0,00	4.800,40D
4101.0026	PATROCINIO	239	1.476,02 D	427,54	0,00	1.903,56D
42	DESPESAS GERAIS	98	108.804,30 D	21.067,84	0,00	129.872,14D
4201	GERAIS	99	102.152,18 D	21.067,84	0,00	123.220,02D
4201.0004	FGTS	103	196,00 D	0,00	0,00	196,00D
4201.0006	EVENTOS FUNEBRES	240	650,00 D	250,00	0,00	900,00D
4201.0007	DESPESAS POSTAIS	106	203,23 D	379,53	0,00	582,76D
4201.0009	CONSERTOS E REPAROS	108	3.689,26 D	1.307,56	0,00	4.996,82D
4201.0013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADE SINDICAL	241	0,00	500,00	0,00	500,00D
4201.0014	DESPESAS COM MANUTENÇÃO SEDE RECREATIVA	242	572,27 D	0,00	0,00	572,27D
4201.0016	HONORARIOS JURIDICOS	204	86.600,91 D	16.572,50	0,00	103.173,41D
4201.0020	HONORARIOS CONTABEIS	205	9.652,00 D	1.672,00	0,00	11.324,00D
4201.0021	FOTOCOPIAS E EMOLUMENTOS	119	588,51 D	386,25	0,00	974,76D
4203	IMPOSTOS E TAXAS	128	6.652,12 D	0,00	0,00	6.652,12D
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	2.711,63 D	0,00	0,00	2.711,63D
			0,00	209.500,85	209.500,85	0,00

DÉFICIT ACUMULADO 1.274.518,87

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO 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	REIVON SOUSA PIMENTEL	ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE	ROGÉRIO SILVA CORDEIRO	IVAN CARDOSO DA SILVA
Coordenador Geral	Coordenador Geral	Coordenador Financeiro	Conselheiro Fiscal	Conselheiro Fiscal
CPF 339.063.435-53	CPF 537.878.545-68	CPF 923.947.955-49	CPF 545.169.515-68	CPF 800.215.815-68