BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.925,51 D	311.854,86	308.911,53	4.868,84 D
00002	1.1	CIRCULANTE	1.925,51 D	291.854,86	288.911,53	4.868,84 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	1.925,51 D	150.942,43	147.999,10	4.868,84 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	658,30 D	30,00	0,00	688,30 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	658,30 D	30,00	0,00	688,30 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.267,21 D	150.912,43	147.999,10	4.180,54 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	511,85 D	10.000,00	6.989,61	3.522,24 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	755,36 D	140.912,43	141.009,49	658,30 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	140.912,43	140.912,43	0,00
70000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos e Créditos	0,00	140.912,43	140.912,43	0,00
70001	1.1.2.01.001	Associados	0,00	140.912,43	140.912,43	0,00
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00446	1.3.2.08	MARCAS E PATENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00447	1.3.2.08.001	Aquisição Sede Social a Pagar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00012	2	PASSIVO	0,00	117.627,19	117.627,19	0,00
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	117.627,19	117.627,19	0,00
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	0,00	113.430,15	113.430,15	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00	113.430,15	113.430,15	0,00
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	5.653,30	5.653,30	0,00
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00
15008	2.1.1.02.008	Frete a Pagar	0,00	61,49	61,49	0,00
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	2.063,41	2.063,41	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	394,62	394,62	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	9.005,27	9.005,27	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	0,00	328,30	328,30	0,00
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	16.572,50	16.572,50	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	1.017,70	1.017,70	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condominio a pagar	0,00	2.109,61	2.109,61	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustivel a pagar	0,00	9.408,89	9.408,89	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15026	2.1.1.02.026	Material de Escritorio a pagar	0,00	40,80	40,80	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone fixo a pagar	0,00	436,25	436,25	0,00
15028	2.1.1.02.028	Cartório a pagar	0,00	207,60	207,60	0,00
15029	2.1.1.02.029	Assessoria de Comunicação a pagar	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15030	2.1.1.02.030	Despesas Diversas a Pagar	0,00	356,30	356,30	0,00
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	194,86	194,86	0,00
15033	2.1.1.02.033	Brindes a Pagar	0,00	12.980,03	12.980,03	0,00
15035	2.1.1.02.035	Aluguel de Carro a Pagar	0,00	4.297,33	4.297,33	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
15037	2.1.1.02.037	Estacionamento a Pagar	0,00	187,50	187,50	0,00
15038	2.1.1.02.038	Material eletrico á pagar	0,00	390,80	390,80	0,00
15039	2.1.1.02.039	DAJE a pagar	0,00	2.728,26	2.728,26	0,00
15040	2.1.1.02.040	Material de construção a pagar	0,00	153,00	153,00	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confratrnização a pagar	0,00	6.196,25	6.196,25	0,00
15045	2.1.1.02.045	Seguro a pagar	0,00	662,78	662,78	0,00
15050	2.1.1.02.050	Agua mineral a pagar	0,00	240,00	240,00	0,00
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
15053	2.1.1.02.053	Material quimico piscina(SINSPEB) a pagar	0,00	185,00	185,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	210,00	210,00	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	691,29	691,29	0,00
15062	2.1.1.02.062	Conserto Portão de veículos a pagar	0,00	780,06	780,06	0,00
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	0,00	197,00	197,00	0,00
15068	2.1.1.02.068	Materiais e Utensilios a pagar	0,00	520,92	520,92	0,00
15070	2.1.1.02.070	Àgua Potável a pagar	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
15073	2.1.1.02.073	Grafica a pagar	0,00	121,50	121,50	0,00
15113	2.1.1.02.108	Recomposição Salarial a pagar	0,00	1.355,06	1.355,06	0,00
15116	2.1.1.02.111	Aluguel Impressora a pagar	0,00	500,00	500,00	0,00
15117	2.1.1.02.112	Edital de Publicação a pagar	0,00	430,00	430,00	0,00
15118	2.1.1.02.113	Telefone CLARO a pagar	0,00	897,39	897,39	0,00
15119	2.1.1.02.114	Bordados a pagar	0,00	820,26	820,26	0,00
15122	2.1.1.02.117	Bolsa estágio a pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15125	2.1.1.02.120	Material de higiene a pagar	0,00	51,58	51,58	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.197,04	4.197,04	0,00
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.992,87	3.992,87	0,00
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	2.826,50	2.826,50	0,00
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	1.166,37	1.166,37	0,00
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	204,17	204,17	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	139,92	139,92	0,00
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	0,00	64,25	64,25	0,00
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	137.969,10	0,00	137.969,10 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.873,81	0,00	11.873,81 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	11.873,81	0,00	11.873,81 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	11.873,81	0,00	11.873,81 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	0,00	5.653,30	0,00	5.653,30 D
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	0,00	1.170,24	0,00	1.170,24 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	1.166,37	0,00	1.166,37 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	2.826,50	0,00	2.826,50 D
16322	3.1.3.03.022	Seguros	0,00	662,78	0,00	662,78 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	0,00	394,62	0,00	394,62 D
00032	3.2	DESPESAS	0,00	126.095,29	0,00	126.095,29 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126.095,29	0,00	126.095,29 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	120.081,50	0,00	120.081,50 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	1.017,70	0,00	1.017,70 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone fixo	0,00	436,25	0,00	436,25 D
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	0,00	2.063,41	0,00	2.063,41 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	0,00	600,00	0,00	600,00 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	0,00	9.005,27	0,00	9.005,27 D
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	0,00	328,30	0,00	328,30 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	16.572,50	0,00	16.572,50 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Diversas	0,00	356,30	0,00	356,30 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	0,00	12.980,03	0,00	12.980,03 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	0,00	2.109,61	0,00	2.109,61 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combutível	0,00	9.408,89	0,00	9.408,89 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00 D
16426	3.2.1.01.026	Despesa com Passagem	0,00	628,29	0,00	628,29 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoteraria e Desenvolvimento Pessoal	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	0,00	40,80	0,00	40,80 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	0,00	207,60	0,00	207,60 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	0,00	194,86	0,00	194,86 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	0,00	121,50	0,00	121,50 D
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	0,00	4.297,33	0,00	4.297,33 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	0,00	187,50	0,00	187,50 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas material eletrico	0,00	390,80	0,00	390,80 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	0,00	2.728,26	0,00	2.728,26 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas Materiais de construção	0,00	153,00	0,00	153,00 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	0,00	6.196,25	0,00	6.196,25 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	0,00	240,00	0,00	240,00 D
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	0,00	185,00	0,00	185,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	0,00	700,00	0,00	700,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	0,00	210,00	0,00	210,00 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	0,00	63,00	0,00	63,00 D
16460	3.2.1.01.060	Despesas Conserto Portão de veículos	0,00	780,06	0,00	780,06 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	0,00	167,00	0,00	167,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	0,00	520,92	0,00	520,92 D
16467	3.2.1.01.067	Despesas com Frete	0,00	61,49	0,00	61,49 D
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	0,00	500,00	0,00	500,00 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	0,00	456,32	0,00	456,32 D
16491	3.2.1.01.091	Despesas com Bordados	0,00	820,26	0,00	820,26 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.921,14	0,00	3.921,14 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	139,92	0,00	139,92 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	64,25	0,00	64,25 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	0,00	897,39	0,00	897,39 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	0,00	51,58	0,00	51,58 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.092,65	0,00	2.092,65 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	292,65	0,00	292,65 D
16659	3.2.1.04.009	Despesas com bolsa estágio	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	140.912,43	140.912,43 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.912,43	140.912,43 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.912,43	140.912,43 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140.912,43	140.912,43 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	0,00	0,00	140.912,43	140.912,43 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.925,51 D	311.854,86	308.911,53	4.868,84 D
2	PASSIVO	0,00	117.627,19	117.627,19	0,00
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	137.969,10	0,00	137.969,10 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	140.912,43	140.912,43 C
	RESULTADO				2.943,33 C

ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE
Coordenador de Finanças
CPF 923.947.955-49

LIDIANE DOS SANTOS SOUZA
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF 033.293.205-24

MARCOS DEON SANTANA DE ARAÚJO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF 518.751.875-53

Reivon Souza Pimentel
Presidente
SINSPEB

ROGERIO SILVA CORDEIRO
Membro Efetivo do Conselheiro Fiscal
CPF 545.169.515-68

IRISVALDO NOGUEIRA CARLOMAGNO
Primeiro Suplente do Conselho Fiscal
CPF 331.082.505-15

Maria Graciete Batista
Contadora - CRC/MG 077278/O-2 TBA
CPF: 188.564.122-72