BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO DE 2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	5.191,86 D	300.491,24	301.458,12	4.224,98 D
00002	1.1	CIRCULANTE	5.191,86 D	280.491,24	281.458,12	4.224,98 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	5.191,86 D	140.245,62	141.212,50	4.224,98 D
10000	1.1.1.01	CAIXA	688,30 D	0,00	0,00	688,30 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	688,30 D	0,00	0,00	688,30 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.503,56 D	140.245,62	141.212,50	3.536,68 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	1.091,25 D	140.245,62	141.212,50	124,37 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	140.245,62	140.245,62	0,00
70000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos e Créditos	0,00	140.245,62	140.245,62	0,00
70001	1.1.2.01.001	Associados	0,00	140.245,62	140.245,62	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	3.250,00 D	118.473,53	118.473,53	3.250,00 D
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.250,00 D	118.473,53	118.473,53	3.250,00 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	3.250,00 D	113.050,43	113.050,43	3.250,00 D
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
80007	2.1.1.01.007	SPARTAN CENTRO DE TREINAMENTO	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00	113.050,43	113.050,43	0,00
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	7.070,85	7.070,85	0,00
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	2.431,79	2.431,79	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	856,60	856,60	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	9.946,39	9.946,39	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	0,00	745,71	745,71	0,00
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	16.992,50	16.992,50	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.972,00	2.972,00	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	976,07	976,07	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condominio a pagar	0,00	1.527,18	1.527,18	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustivel a pagar	0,00	10.218,50	10.218,50	0,00
15133	2.1.1.02.022	Manifestações e Mobilizações a pagar	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
15026	2.1.1.02.026	Material de Escritorio a pagar	0,00	766,47	766,47	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone fixo a pagar	0,00	597,78	597,78	0,00
15028	2.1.1.02.028	Cartório a pagar	0,00	4,30	4,30	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	15,70	15,70	0,00
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	157,14	157,14	0,00
15032	2.1.1.02.032	Incentivo Atividade Esportiva a pagar	0,00	118,25	118,25	0,00
15034	2.1.1.02.034	Serviços gráficos a pagar	0,00	582,23	582,23	0,00
15035	2.1.1.02.035	Aluguel de Carro a Pagar	0,00	4.120,03	4.120,03	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	830,00	830,00	0,00
15037	2.1.1.02.037	Estacionamento a Pagar	0,00	89,10	89,10	0,00
15039	2.1.1.02.039	DAJE a pagar	0,00	55,80	55,80	0,00
15040	2.1.1.02.040	Material de construção a pagar	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confratnização a pagar	0,00	840,00	840,00	0,00
15050	2.1.1.02.050	Agua mineral a pagar	0,00	44,00	44,00	0,00
15053	2.1.1.02.053	Material quimico piscina(SINSPEB) a pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
15055	2.1.1.02.055	Recarga Tonner a pagar	0,00	100,00	100,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO DE 2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15056	2.1.1.02.056	Conserto da Roçadeira lateral Toyama RT43L a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	460,00	460,00	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	663,44	663,44	0,00
15059	2.1.1.02.059	Revisão veiculos a pagar	0,00	2.214,62	2.214,62	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	4.598,55	4.598,55	0,00
15061	2.1.1.02.061	DAM a pagar	0,00	32,50	32,50	0,00
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	0,00	137,00	137,00	0,00
15066	2.1.1.02.066	Eletrônico a pagar	0,00	15,00	15,00	0,00
15068	2.1.1.02.068	Materiais e Utensilios a pagar	0,00	87,06	87,06	0,00
15113	2.1.1.02.108	Recomposição Salarial a pagar	0,00	677,53	677,53	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	1.360,00	1.360,00	0,00
15118	2.1.1.02.113	Telefone CLARO a pagar	0,00	698,32	698,32	0,00
15120	2.1.1.02.115	Gênero Alimenticio a pagar	0,00	262,59	262,59	0,00
15121	2.1.1.02.116	Lavagem de Carros a pagar	0,00	40,00	40,00	0,00
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
15130	2.1.1.02.125	Avaliação Psicológica a pagar	0,00	541,43	541,43	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.423,10	5.423,10	0,00
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.391,64	3.391,64	0,00
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	2.740,36	2.740,36	0,00
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	651,28	651,28	0,00
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.031,46	2.031,46	0,00
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	0,00	81,40	81,40	0,00
15159	2.1.3.04.009	TFF a Recolher	0,00	1.950,06	1.950,06	0,00
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	267.539,95 D	141.212,50	0,00	408.752,45 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	24.844,28 D	11.319,09	0,00	36.163,37 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	24.844,28 D	11.319,09	0,00	36.163,37 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	24.844,28 D	11.319,09	0,00	36.163,37 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	12.109,93 D	7.070,85	0,00	19.180,78 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	3.060,24 D	0,00	0,00	3.060,24 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.927,51 D	651,28	0,00	2.578,79 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	6.051,50 D	2.740,36	0,00	8.791,86 D
16322	3.1.3.03.022	Seguros	662,78 D	0,00	0,00	662,78 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	982,32 D	856,60	0,00	1.838,92 D
00032	3.2	DESPESAS	242.695,67 D	129.893,41	0,00	372.589,08 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	242.695,67 D	129.893,41	0,00	372.589,08 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	231.791,96 D	118.947,13	0,00	350.739,09 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	2.254,79 D	976,07	0,00	3.230,86 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone fixo	888,12 D	597,78	0,00	1.485,90 D
16405	3.2.1.01.005	Despesas com Papelaria	100,95 D	0,00	0,00	100,95 D
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	3.502,01 D	2.431,79	0,00	5.933,80 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	16.769,65 D	9.946,39	0,00	26.716,04 D
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	328,30 D	745,71	0,00	1.074,01 D
16419	3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	33.495,00 D	16.992,50	0,00	50.487,50 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Diversas	356,30 D	15,70	0,00	372,00 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	17.690,03 D	0,00	0,00	17.690,03 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	5.380,00 D	2.972,00	0,00	8.352,00 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	3.669,27 D	1.527,18	0,00	5.196,45 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combutível	19.954,43 D	10.368,50	0,00	30.322,93 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	37.600,00 D	24.900,00	0,00	62.500,00 D
16426	3.2.1.01.026	Despesa com Passagem	628,29 D	1.300,00	0,00	1.928,29 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoteraria e Desenvolvimento Pessoal	3.564,00 D	1.764,00	0,00	5.328,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	790,80 D	766,47	0,00	1.557,27 D
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	216,20 D	4,30	0,00	220,50 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	40.000,00 D	20.000,00	0,00	60.000,00 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	396,69 D	157,14	0,00	553,83 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	1.059,74 D	118,25	0,00	1.177,99 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	3.437,00 D	582,23	0,00	4.019,23 D
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	4.297,33 D	4.120,03	0,00	8.417,36 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.960,00 D	830,00	0,00	2.790,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	225,78 D	89,10	0,00	314,88 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas material eletrico	390,80 D	0,00	0,00	390,80 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	3.313,84 D	55,80	0,00	3.369,64 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas Materiais de construção	153,00 D	2.340,00	0,00	2.493,00 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	9.844,61 D	840,00	0,00	10.684,61 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	320,00 D	44,00	0,00	364,00 D
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	185,00 D	300,00	0,00	485,00 D
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
16454	3.2.1.01.054	Despesas conserto Roçadeira lateral Toyama RT43L	0,00	400,00	0,00	400,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	1.100,00 D	460,00	0,00	1.560,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	910,74 D	663,44	0,00	1.574,18 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	0,00	2.214,62	0,00	2.214,62 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	5.133,50 D	4.598,55	0,00	9.732,05 D
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	0,00	32,50	0,00	32,50 D
16460	3.2.1.01.060	Despesas Conserto Portão de veículos	780,06 D	0,00	0,00	780,06 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	255,00 D	137,00	0,00	392,00 D
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	0,00	15,00	0,00	15,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	520,92 D	87,06	0,00	607,98 D
16467	3.2.1.01.067	Despesas com Frete	61,49 D	0,00	0,00	61,49 D
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	0,00	150,00	0,00	150,00 D
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	856,32 D	1.360,00	0,00	2.216,32 D
16491	3.2.1.01.091	Despesas com Bordados	820,26 D	0,00	0,00	820,26 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	151,74 D	262,59	0,00	414,33 D
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	0,00	40,00	0,00	40,00 D
16494	3.2.1.01.094	Despesass com manutenção eletrônicos	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	0,00	541,43	0,00	541,43 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.298,31 D	10.386,48	0,00	18.684,79 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	139,92 D	0,00	0,00	139,92 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	155,48 D	81,40	0,00	236,88 D
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	0,00	1.950,06	0,00	1.950,06 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manisfestações e mobilizações	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	4.251,02 D	677,53	0,00	4.928,55 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	2.245,37 D	1.427,49	0,00	3.672,86 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	146,52 D	0,00	0,00	146,52 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.605,40 D	559,80	0,00	3.165,20 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	805,40 D	559,80	0,00	1.365,20 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16659	3.2.1.04.009	Despesas com bolsa estágio	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
00034	4	RECEITAS	274.056,30 C	0,00	140.245,62	414.301,92 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.056,30 C	0,00	140.245,62	414.301,92 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.056,30 C	0,00	140.245,62	414.301,92 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	274.056,30 C	0,00	140.245,62	414.301,92 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	274.056,30 C	0,00	140.245,62	414.301,92 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	5.191,86 D	300.491,24	301.458,12	4.224,98 D
2	PASSIVO	3.250,00 D	118.473,53	118.473,53	3.250,00 D
3	CUSTOS/DESPESAS	267.539,95 D	141.212,50	0,00	408.752,45 D
4	RECEITAS	274.056,30 C	0,00	140.245,62	414.301,92 C
	RESULTADO				5.549,47 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 ARAUJO
Membro Efetivo do Conselho Fiscal
CPF 518.751.875-53

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

Reivon Souza Pimentel
Presidente
SINSPEB

Maria Graciete Batista
Contadora - CRC/MG 077278/O-2 TBA
CPF: 186.564.122-72