BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2018

SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	4.868,84 D	286.287,74	285.964,72	5.191,86 D
00002	1.1	CIRCULANTE	4.868,84 D	266.287,74	265.964,72	5.191,86 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	4.868,84 D	133.143,87	132.820,85	5.191,86 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	4.180,54 D	133.143,87	132.820,85	4.503,56 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.522,24 D	0,00	109,93	3.412,31 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	658,30 D	133.143,87	132.710,92	1.091,25 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	133.143,87	133.143,87	0,00
70000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos e Créditos	0,00	133.143,87	133.143,87	0,00
70001	1.1.2.01.001	Associados	0,00	133.143,87	133.143,87	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	104.659,80	101.409,80	3.250,00 D
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	104.659,80	101.409,80	3.250,00 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	0,00	100.582,43	97.332,43	3.250,00 D
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
80007	2.1.1.01.007	SPARTAN CENTRO DE TREINAMENTO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	0,00	97.332,43	97.332,43	0,00
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	6.456,63	6.456,63	0,00
15003	2.1.1.02.003	Férias a Pagar	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
15007	2.1.1.02.007	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	50,00	50,00	0,00
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	1.438,60	1.438,60	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	587,70	587,70	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	7.378,70	7.378,70	0,00
15014	2.1.1.02.014	Federação a pagar	0,00	830,00	830,00	0,00
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	16.922,50	16.922,50	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	1.237,09	1.237,09	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condominio a pagar	0,00	1.559,66	1.559,66	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustivel a pagar	0,00	10.545,54	10.545,54	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	750,00	750,00	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone fixo a pagar	0,00	222,85	222,85	0,00
15028	2.1.1.02.028	Cartório a pagar	0,00	8,60	8,60	0,00
15029	2.1.1.02.029	Assessoria de Comunicação a pagar	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	201,83	201,83	0,00
15032	2.1.1.02.032	Incentivo Atividade Esportiva a pagar	0,00	468,65	468,65	0,00
15034	2.1.1.02.034	Serviços gráficos a pagar	0,00	3.170,22	3.170,22	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	715,00	715,00	0,00
15037	2.1.1.02.037	Estacionamento a Pagar	0,00	38,28	38,28	0,00
15039	2.1.1.02.039	DAJE a pagar	0,00	585,58	585,58	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confratrnização a pagar	0,00	1.648,36	1.648,36	0,00
15044	2.1.1.02.044	Spartan a pagar	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
15050	2.1.1.02.050	Agua mineral a pagar	0,00	80,00	80,00	0,00
15055	2.1.1.02.055	Recarga Tonner a pagar	0,00	200,00	200,00	0,00
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	700,74	700,74	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	3.278,77	3.278,77	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	0,00	88,00	88,00	0,00
15065	2.1.1.02.065	Papelaria a pagar	0,00	100,95	100,95	0,00
15073	2.1.1.02.073	Grafica a pagar	0,00	145,28	145,28	0,00
15113	2.1.1.02.108	Recomposição Salarial a pagar	0,00	2.843,02	2.843,02	0,00
15117	2.1.1.02.112	Edital de Publicação a pagar	0,00	400,00	400,00	0,00
15118	2.1.1.02.113	Telefone CLARO a pagar	0,00	657,20	657,20	0,00
15120	2.1.1.02.115	Gênero Alimentício a pagar	0,00	151,74	151,74	0,00
15123	2.1.1.02.118	manutenção Eletrônicos a pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
15125	2.1.1.02.120	Material de higiene a pagar	0,00	94,94	94,94	0,00
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.077,37	4.077,37	0,00
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.986,14	3.986,14	0,00
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	761,14	761,14	0,00
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	91,23	91,23	0,00
15155	2.1.3.04.005	PIS a Recolher	0,00	91,23	91,23	0,00
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	137.969,10 D	129.570,85	0,00	267.539,95 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	11.873,81 D	12.970,47	0,00	24.844,28 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	11.873,81 D	12.970,47	0,00	24.844,28 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	11.873,81 D	12.970,47	0,00	24.844,28 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	5.653,30 D	6.456,63	0,00	12.109,93 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	1.170,24 D	1.890,00	0,00	3.060,24 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.166,37 D	761,14	0,00	1.927,51 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	2.826,50 D	3.225,00	0,00	6.051,50 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	394,62 D	587,70	0,00	982,32 D
00032	3.2	DESPESAS	126.095,29 D	116.600,38	0,00	242.695,67 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	126.095,29 D	116.600,38	0,00	242.695,67 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	120.081,50 D	111.710,46	0,00	231.791,96 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	1.017,70 D	1.237,09	0,00	2.254,79 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone fixo	436,25 D	451,87	0,00	888,12 D
16405	3.2.1.01.005	Despesas com Papelaria	0,00	100,95	0,00	100,95 D
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	2.063,41 D	1.438,60	0,00	3.502,01 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	9.005,27 D	7.764,38	0,00	16.769,65 D
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	328,30 D	0,00	0,00	328,30 D
16419	3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	0,00	830,00	0,00	830,00 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	16.572,50 D	16.922,50	0,00	33.495,00 D
16418	3.2.1.01.018	Despesas Diversas	356,30 D	0,00	0,00	356,30 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	12.980,03 D	4.710,00	0,00	17.690,03 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	2.908,00 D	2.472,00	0,00	5.380,00 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	2.109,61 D	1.559,66	0,00	3.669,27 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combutível	9.408,89 D	10.545,54	0,00	19.954,43 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	16.800,00 D	20.800,00	0,00	37.600,00 D
16426	3.2.1.01.026	Despesa com Passagem	628,29 D	0,00	0,00	628,29 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoteraria e Desenvolvimento Pessoal	1.800,00 D	1.764,00	0,00	3.564,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	40,80 D	750,00	0,00	790,80 D
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	207,60 D	8,60	0,00	216,20 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	20.000,00 D	20.000,00	0,00	40.000,00 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	194,86 D	201,83	0,00	396,69 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	0,00	1.059,74	0,00	1.059,74 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	121,50 D	3.315,50	0,00	3.437,00 D
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	4.297,33 D	0,00	0,00	4.297,33 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.245,00 D	715,00	0,00	1.960,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	187,50 D	38,28	0,00	225,78 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	2.728,26 D	585,58	0,00	3.313,84 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas Materiais de construção	153,00 D	0,00	0,00	153,00 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	6.196,25 D	3.648,36	0,00	9.844,61 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	240,00 D	80,00	0,00	320,00 D
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	0,00	200,00	0,00	200,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	700,00 D	400,00	0,00	1.100,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	210,00 D	700,74	0,00	910,74 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	63,00 D	5.070,50	0,00	5.133,50 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	167,00 D	88,00	0,00	255,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	520,92 D	0,00	0,00	520,92 D
16467	3.2.1.01.067	Despesas com Frete	61,49 D	0,00	0,00	61,49 D
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	456,32 D	400,00	0,00	856,32 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	0,00	151,74	0,00	151,74 D
16494	3.2.1.01.094	Despesass com manutenção eletrônicos	0,00	600,00	0,00	600,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.921,14 D	4.377,17	0,00	8.298,31 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	64,25 D	91,23	0,00	155,48 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	1.408,00 D	2.843,02	0,00	4.251,02 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	897,39 D	1.347,98	0,00	2.245,37 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	51,58 D	94,94	0,00	146,52 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.092,65 D	512,75	0,00	2.605,40 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	292,65 D	512,75	0,00	805,40 D
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	140.912,43 C	0,00	133.143,87	274.056,30 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140.912,43 C	0,00	133.143,87	274.056,30 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	140.912,43 C	0,00	133.143,87	274.056,30 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	140.912,43 C	0,00	133.143,87	274.056,30 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	140.912,43 C	0,00	133.143,87	274.056,30 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.868,84 D	286.287,74	285.964,72	5.191,86 D
2	PASSIVO	0,00	104.659,80	101.409,80	3.250,00 D
3	CUSTOS/DESPESAS	137.969,10 D	129.570,85	0,00	267.539,95 D
4	RECEITAS	140.912,43 C	0,00	133.143,87	274.056,30 C
	RESULTADO				6.516,35 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

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: 186.564.122-72

MARIA GRACIETE BATISTA / Mastermaq Softwares.