

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	113.165,96 D	200.662,72	199.720,97	114.107,71 D
00002	1.1	CIRCULANTE	55.682,06 C	199.808,04	199.720,97	55.594,99 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	67.019,88 C	199.808,04	199.720,97	66.932,81 C
10000	1.1.1.01	CAIXA	70.432,31 C	0,00	0,00	70.432,31 C
10101	1.1.1.01.001	Caixa	70.432,31 C	0,00	0,00	70.432,31 C
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.412,43 D	199.808,04	199.720,97	3.499,50 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	0,12 D	199.808,04	199.720,97	87,19 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.337,82 D	0,00	0,00	11.337,82 D
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	9.824,09 D	0,00	0,00	9.824,09 D
70001	1.1.2.01.001	Associados	9.824,09 D	0,00	0,00	9.824,09 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11704	1.1.2.03.004	13º Salário	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.423,83 D	0,00	0,00	1.423,83 D
12206	1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	1.423,83 D	0,00	0,00	1.423,83 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	168.848,02 D	854,68	0,00	169.702,70 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	168.848,02 D	854,68	0,00	169.702,70 D
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	156.351,61 D	0,00	0,00	156.351,61 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	156.351,61 D	0,00	0,00	156.351,61 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.285,47 D	0,00	0,00	6.285,47 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	4.986,47 D	0,00	0,00	4.986,47 D
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
11999	1.3.2.07	SOFTWARES	6.114,00 D	854,68	0,00	6.968,68 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	6.114,00 D	854,68	0,00	6.968,68 D
00012	2	PASSIVO	194.031,87 C	0,00	0,00	194.031,87 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.402,40 D	0,00	0,00	22.402,40 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	24.327,91 D	0,00	0,00	24.327,91 D
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D
80007	2.1.1.01.007	Capacitação de tiro	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	12.302,03 D	0,00	0,00	12.302,03 D
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	276,78 D	0,00	0,00	276,78 D
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	0,00	0,00	755,37 D
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico á pagar	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C
15040	2.1.1.02.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	5.175,23 D	0,00	0,00	5.175,23 D
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veiculos a pagar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	870,00 D	0,00	0,00	870,00 D
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	1.962,00 C	0,00	0,00	1.962,00 C
15099	2.1.1.02.099	Viagens Inter Estadual a pagar	3.714,82 D	0,00	0,00	3.714,82 D
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C
15143	2.1.1.02.133	Diaria a pagar	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00044	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00045	2.1.3.01.010	Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.434,27 C	0,00	0,00	216.434,27 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	216.434,27 C	0,00	0,00	216.434,27 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	216.434,27 C	0,00	0,00	216.434,27 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	153.137,57	0,00	153.137,57 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	11.218,17	0,00	11.218,17 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	11.218,17	0,00	11.218,17 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	11.218,17	0,00	11.218,17 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	0,00	6.323,57	0,00	6.323,57 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	1.010,81	0,00	1.010,81 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	3.236,99	0,00	3.236,99 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	0,00	646,80	0,00	646,80 D
00032	3.2	DESPESAS	0,00	141.919,40	0,00	141.919,40 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.919,40	0,00	141.919,40 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	134.251,03	0,00	134.251,03 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	0,00	331,83	0,00	331,83 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	2.411,76	0,00	2.411,76 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	0,00	1.514,63	0,00	1.514,63 D
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	0,00	141,68	0,00	141,68 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	0,00	200,00	0,00	200,00 D
16410	3.2.1.01.010	Despesa com Honorário Contábil	0,00	1.187,64	0,00	1.187,64 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	0,00	5.819,69	0,00	5.819,69 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	0,00	13.929,34	0,00	13.929,34 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	16.222,50	0,00	16.222,50 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	0,00	7.700,45	0,00	7.700,45 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	0,00	490,00	0,00	490,00 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	1.275,83	0,00	1.275,83 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	0,00	810,51	0,00	810,51 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	0,00	10.173,03	0,00	10.173,03 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	0,00	35.409,72	0,00	35.409,72 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	0,00	1.108,96	0,00	1.108,96 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	0,00	355,22	0,00	355,22 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	0,00	300,91	0,00	300,91 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	0,00	3.046,72	0,00	3.046,72 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	0,00	2.466,86	0,00	2.466,86 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	0,00	897,42	0,00	897,42 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	0,00	10.100,23	0,00	10.100,23 D
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	0,00	2.208,66	0,00	2.208,66 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	0,00	300,00	0,00	300,00 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	0,00	162,00	0,00	162,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	0,00	800,00	0,00	800,00 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	0,00	303,03	0,00	303,03 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	0,00	210,01	0,00	210,01 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	0,00	89,90	0,00	89,90 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	0,00	62,50	0,00	62,50 D
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	0,00	320,00	0,00	320,00 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	0,00	430,00	0,00	430,00 D
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	0,00	250,00	0,00	250,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	0,00	800,00	0,00	800,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	0,00	400,00	0,00	400,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.508,50	0,00	7.508,50 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	269,03	0,00	269,03 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	0,00	491,35	0,00	491,35 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	63,25	0,00	63,25 D
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	0,00	819,60	0,00	819,60 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	0,00	5.383,38	0,00	5.383,38 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	0,00	481,89	0,00	481,89 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	159,87	0,00	159,87 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	149,00	0,00	149,00 D
16658	3.2.1.04.005	IRRF	0,00	10,87	0,00	10,87 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	179.018,83	179.018,83 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	179.018,83	179.018,83 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	179.018,83	179.018,83 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	179.018,83	179.018,83 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	0,00	0,00	179.018,83	179.018,83 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	113.165,96 D	200.662,72	199.720,97	114.107,71 D
2	PASSIVO	194.031,87 C	0,00	0,00	194.031,87 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	153.137,57	0,00	153.137,57 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	179.018,83	179.018,83 C
	RESULTADO				25.881,26 C