

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	114.107,71 D	174.214,33	170.387,07	117.934,97 D
00002	1.1	CIRCULANTE	55.594,99 C	173.302,14	170.387,07	52.679,92 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	66.932,81 C	173.302,14	170.387,07	64.017,74 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	3.499,50 D	173.302,14	170.387,07	6.414,57 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	87,19 D	173.302,14	170.387,07	3.002,26 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	169.702,70 D	912,19	0,00	170.614,89 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	169.702,70 D	912,19	0,00	170.614,89 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	6.968,68 D	912,19	0,00	7.880,87 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	6.968,68 D	912,19	0,00	7.880,87 D
00012	2	PASSIVO	194.031,87 C	300,00	0,00	193.731,87 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.402,40 D	300,00	0,00	22.702,40 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	24.327,91 D	300,00	0,00	24.627,91 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	300,00	0,00	12.602,03 D
15010	2.1.1.02.010	Funeraria a Pagar	0,00	300,00	0,00	300,00 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 cosntrução 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00045	2.1.3.01.010	Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
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	153.137,57 D	151.692,09	0,00	304.829,66 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	11.218,17 D	10.753,16	0,00	21.971,33 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	11.218,17 D	10.753,16	0,00	21.971,33 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	11.218,17 D	10.753,16	0,00	21.971,33 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	6.323,57 D	6.561,05	0,00	12.884,62 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.010,81 D	577,58	0,00	1.588,39 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	3.236,99 D	2.810,93	0,00	6.047,92 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	646,80 D	803,60	0,00	1.450,40 D
00032	3.2	DESPESAS	141.919,40 D	140.938,93	0,00	282.858,33 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	141.919,40 D	140.938,93	0,00	282.858,33 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	134.251,03 D	129.493,79	0,00	263.744,82 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	331,83 D	1.518,38	0,00	1.850,21 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	2.411,76 D	3.402,49	0,00	5.814,25 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	1.514,63 D	2.142,16	0,00	3.656,79 D
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	141,68 D	0,00	0,00	141,68 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	200,00 D	2.114,34	0,00	2.314,34 D
16410	3.2.1.01.010	Despesa com Honorário Contábil	1.187,64 D	0,00	0,00	1.187,64 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	5.819,69 D	7.795,49	0,00	13.615,18 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	13.929,34 D	10.674,48	0,00	24.603,82 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	16.222,50 D	16.222,50	0,00	32.445,00 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	7.700,45 D	2.030,00	0,00	9.730,45 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	490,00 D	1.820,00	0,00	2.310,00 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	1.275,83 D	2.551,66	0,00	3.827,49 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	810,51 D	1.354,38	0,00	2.164,89 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	10.173,03 D	7.861,14	0,00	18.034,17 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	35.409,72 D	36.200,00	0,00	71.609,72 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	1.108,96 D	29,94	0,00	1.138,90 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	0,00	628,55	0,00	628,55 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogo	355,22 D	0,00	0,00	355,22 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	300,91 D	0,00	0,00	300,91 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.300,00 D	650,00	0,00	1.950,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	0,00	199,45	0,00	199,45 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico eletrônico	3.046,72 D	1.238,89	0,00	4.285,61 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	2.466,86 D	443,76	0,00	2.910,62 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	897,42 D	2.048,13	0,00	2.945,55 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	10.100,23 D	0,00	0,00	10.100,23 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	0,00	257,00	0,00	257,00 D
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	2.208,66 D	0,00	0,00	2.208,66 D
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	0,00	4.687,47	0,00	4.687,47 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	162,00 D	24,00	0,00	186,00 D
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	0,00	607,00	0,00	607,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veículos	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	0,00	679,41	0,00	679,41 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	303,03 D	1.681,55	0,00	1.984,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	210,01 D	450,00	0,00	660,01 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	89,90 D	269,70	0,00	359,60 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	62,50 D	188,75	0,00	251,25 D
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	0,00	10.472,99	0,00	10.472,99 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	0,00	380,18	0,00	380,18 D
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	0,00	200,00	0,00	200,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	800,00 D	6.920,00	0,00	7.720,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	400,00 D	1.200,00	0,00	1.600,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.508,50 D	11.274,14	0,00	18.782,64 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	269,03 D	245,67	0,00	514,70 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	491,35 D	0,00	0,00	491,35 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	63,25 D	86,80	0,00	150,05 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	0,00	80,00	0,00	80,00 D
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	819,60 D	500,00	0,00	1.319,60 D
16625	3.2.1.03.025	Despesas com patrocínio	0,00	800,00	0,00	800,00 D
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	0,00	3.718,82	0,00	3.718,82 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	5.383,38 D	5.500,00	0,00	10.883,38 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	481,89 D	342,85	0,00	824,74 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	159,87 D	171,00	0,00	330,87 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	149,00 D	171,00	0,00	320,00 D
16658	3.2.1.04.005	IRRF	10,87 D	0,00	0,00	10,87 D
00034	4	RECEITAS	179.018,83 C	0,00	173.302,14	352.320,97 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	179.018,83 C	0,00	173.302,14	352.320,97 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	179.018,83 C	0,00	173.302,14	352.320,97 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	179.018,83 C	0,00	173.302,14	352.320,97 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	179.018,83 C	0,00	173.302,14	352.320,97 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	114.107,71 D	174.214,33	170.387,07	117.934,97 D
2	PASSIVO	194.031,87 C	300,00	0,00	193.731,87 C
3	CUSTOS/DESPESAS	153.137,57 D	151.692,09	0,00	304.829,66 D
4	RECEITAS	179.018,83 C	0,00	173.302,14	352.320,97 C
	RESULTADO				47.491,31 C