

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	140.506,47 D	182.985,39	197.391,91	126.099,95 D
00002	1.1	CIRCULANTE	31.968,57 C	182.093,45	197.391,91	47.267,03 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	43.306,39 C	182.093,45	197.391,91	58.604,85 C
10000	1.1.1.01	CAIXA	70.392,07 C	0,00	0,00	70.392,07 C
10101	1.1.1.01.001	Caixa	70.392,07 C	0,00	0,00	70.392,07 C
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.085,68 D	182.093,45	197.391,91	11.787,22 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	1.944,32 D	67.371,33	69.315,65	0,00
10203	1.1.1.02.003	Sicoob	21.729,05 D	114.722,12	128.076,26	8.374,91 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	172.475,04 D	891,94	0,00	173.366,98 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	172.475,04 D	891,94	0,00	173.366,98 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	9.741,02 D	891,94	0,00	10.632,96 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	9.741,02 D	891,94	0,00	10.632,96 D
00012	2	PASSIVO	193.535,87 C	100,00	62,40	193.498,27 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.898,40 D	100,00	62,40	22.936,00 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	24.823,91 D	100,00	62,40	24.861,51 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	12.798,03 D	100,00	62,40	12.835,63 D
15010	2.1.1.02.010	Funeraria a Pagar	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	0,00	62,40	62,40 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 veículos 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
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	0,00	100,00	0,00	100,00 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	627.379,85 D	172.826,79	322,72	799.883,92 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	57.698,89 D	11.597,99	0,00	69.296,88 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.526,08 D	0,00	0,00	2.526,08 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.526,08 D	0,00	0,00	2.526,08 D
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	2.451,08 D	0,00	0,00	2.451,08 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	55.172,81 D	11.597,99	0,00	66.770,80 D
00902	3.1.3.02	CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
16251	3.1.3.02.001	Custo com Matéria Prima Indireta	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	53.972,81 D	11.597,99	0,00	65.570,80 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	31.807,28 D	5.473,12	0,00	37.280,40 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	2.104,04 D	89,90	0,00	2.193,94 D
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	0,00	1.621,40	0,00	1.621,40 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	3.685,77 D	769,53	0,00	4.455,30 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	13.053,52 D	3.026,64	0,00	16.080,16 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	3.322,20 D	617,40	0,00	3.939,60 D
00032	3.2	DESPESAS	569.680,96 D	161.228,80	322,72	730.587,04 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	569.680,96 D	161.228,80	322,72	730.587,04 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	512.099,59 D	149.509,91	322,72	661.286,78 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	4.135,10 D	2.251,04	0,00	6.386,14 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	8.658,72 D	1.237,13	0,00	9.895,85 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	7.745,68 D	2.298,76	0,00	10.044,44 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	7.284,94 D	2.090,36	0,00	9.375,30 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	28.684,21 D	3.772,20	322,72	32.133,69 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	42.883,18 D	9.210,03	0,00	52.093,21 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	57.378,75 D	16.222,50	0,00	73.601,25 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	17.001,19 D	0,00	0,00	17.001,19 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	4.530,51 D	500,00	0,00	5.030,51 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	7.707,90 D	1.293,47	0,00	9.001,37 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	6.802,84 D	1.932,18	0,00	8.735,02 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	28.906,47 D	7.811,78	0,00	36.718,25 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	152.809,79 D	27.800,00	0,00	180.609,79 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	1.763,31 D	137,18	0,00	1.900,49 D
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	0,00	6,35	0,00	6,35 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	628,55 D	0,00	0,00	628,55 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	847,74 D	407,37	0,00	1.255,11 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	1.237,60 D	1.117,82	0,00	2.355,42 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	0,00	125,00	0,00	125,00 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	4.550,00 D	1.300,00	0,00	5.850,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	228,45 D	15,00	0,00	243,45 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	5.867,81 D	2.302,39	0,00	8.170,20 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	3.354,38 D	446,76	0,00	3.801,14 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	4.093,37 D	4.609,15	0,00	8.702,52 D
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	11.460,18 D	0,00	0,00	11.460,18 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	1.224,00 D	306,00	0,00	1.530,00 D
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	2.208,66 D	1.651,93	0,00	3.860,59 D
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	4.687,47 D	0,00	0,00	4.687,47 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	4.351,18 D	4.574,97	0,00	8.926,15 D
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	4.316,84 D	2.641,52	0,00	6.958,36 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	186,00 D	318,80	0,00	504,80 D
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	300,00 D	1.203,56	0,00	1.503,56 D
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	607,00 D	2.000,00	0,00	2.607,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	844,00 D	916,00	0,00	1.760,00 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	6.031,66 D	0,00	0,00	6.031,66 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	2.399,01 D	0,00	0,00	2.399,01 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	2.445,40 D	437,15	0,00	2.882,55 D
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	0,00	350,00	0,00	350,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	1.062,01 D	1.701,19	0,00	2.763,20 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	4.942,96 D	598,55	0,00	5.541,51 D
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	1.822,62 D	0,00	0,00	1.822,62 D
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	759,20 D	89,90	0,00	849,10 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	501,25 D	187,50	0,00	688,75 D
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	542,00 D	1.145,70	0,00	1.687,70 D
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	1.077,00 D	0,00	0,00	1.077,00 D
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	10.472,99 D	0,00	0,00	10.472,99 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	860,00 D	578,12	0,00	1.438,12 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimenticio	536,88 D	0,00	0,00	536,88 D
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	370,00 D	60,00	0,00	430,00 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	1.765,47 D	400,00	0,00	2.165,47 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	21.560,00 D	6.920,00	0,00	28.480,00 D
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	108,00 D	36,00	0,00	144,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	2.800,00 D	600,00	0,00	3.400,00 D
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	13.000,00 D	5.906,55	0,00	18.906,55 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	51.304,89 D	11.472,20	0,00	62.777,09 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.939,64 D	529,96	0,00	2.469,60 D
16607	3.2.1.03.007	Contribuição Social	0,00	300,00	0,00	300,00 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	1.898,74 D	1.225,67	0,00	3.124,41 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	470,34 D	96,19	0,00	566,53 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	447,50 D	0,00	0,00	447,50 D
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	766,18 D	0,00	0,00	766,18 D
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.819,60 D	0,00	0,00	1.819,60 D
16625	3.2.1.03.025	Despesas com patrocínio	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	6.714,58 D	0,00	0,00	6.714,58 D
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	4.461,73 D	0,00	0,00	4.461,73 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	19.574,91 D	5.616,27	0,00	25.191,18 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	9.387,08 D	2.586,94	0,00	11.974,02 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	431,59 D	529,17	0,00	960,76 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	824,74 D	0,00	0,00	824,74 D
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agrícolas	1.324,50 D	408,00	0,00	1.732,50 D
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	443,76 D	0,00	0,00	443,76 D
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	0,00	180,00	0,00	180,00 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.276,48 D	246,69	0,00	6.523,17 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.254,50 D	243,13	0,00	1.497,63 D
16657	3.2.1.04.004	IOF	11,11 D	3,56	0,00	14,67 D
16658	3.2.1.04.005	IRRF	10,87 D	0,00	0,00	10,87 D
16654	3.2.1.04.007	DOC e TED	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
00034	4	RECEITAS	686.082,84 C	0,00	181.701,13	867.783,97 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	686.082,84 C	0,00	181.701,13	867.783,97 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	686.082,84 C	0,00	181.701,13	867.783,97 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	686.082,84 C	0,00	181.701,13	867.783,97 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	686.082,84 C	0,00	181.701,13	867.783,97 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	140.506,47 D	182.985,39	197.391,91	126.099,95 D
2	PASSIVO	193.535,87 C	100,00	62,40	193.498,27 C
3	CUSTOS/DESPESAS	627.379,85 D	172.826,79	322,72	799.883,92 D
4	RECEITAS	686.082,84 C	0,00	181.701,13	867.783,97 C
	RESULTADO				67.900,05 C