

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	126.099,95 D	185.916,67	193.320,84	118.695,78 D
00002	1.1	CIRCULANTE	47.267,03 C	184.945,93	193.320,84	55.641,94 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	58.604,85 C	184.945,93	193.320,84	66.979,76 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	11.787,22 D	184.945,93	193.320,84	3.412,31 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
10203	1.1.1.02.003	Sicoob	8.374,91 D	184.945,93	193.320,84	0,00
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	173.366,98 D	970,74	0,00	174.337,72 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	173.366,98 D	970,74	0,00	174.337,72 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	10.632,96 D	970,74	0,00	11.603,70 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	10.632,96 D	970,74	0,00	11.603,70 D
00012	2	PASSIVO	193.498,27 C	0,00	37.574,13	231.072,40 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.936,00 D	0,00	0,00	22.936,00 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	24.861,51 D	0,00	0,00	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	12.835,63 D	0,00	0,00	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	62,40 C	0,00	0,00	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 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
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	100,00 D	0,00	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
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	37.574,13	254.008,40 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	216.434,27 C	0,00	37.574,13	254.008,40 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	216.434,27 C	0,00	37.574,13	254.008,40 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	799.883,92 D	244.673,89	1.044.557,81	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	69.296,88 D	13.928,06	83.224,94	0,00
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.526,08 D	880,00	3.406,08	0,00
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.526,08 D	880,00	3.406,08	0,00
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	75,00 D	0,00	75,00	0,00
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	2.451,08 D	880,00	3.331,08	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	66.770,80 D	13.048,06	79.818,86	0,00
00902	3.1.3.02	CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRETA	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
16251	3.1.3.02.001	Custo com Matéria Prima Indireta	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	65.570,80 D	13.048,06	78.618,86	0,00
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	37.280,40 D	3.414,28	40.694,68	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	2.193,94 D	1.000,00	3.193,94	0,00
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	3.664,40	3.664,40	0,00
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	1.621,40 D	0,00	1.621,40	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	4.455,30 D	514,27	4.969,57	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	16.080,16 D	2.636,78	18.716,94	0,00
16322	3.1.3.03.022	Seguros	0,00	1.651,93	1.651,93	0,00
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	3.939,60 D	166,40	4.106,00	0,00
00032	3.2	DESPESAS	730.587,04 D	230.745,83	961.332,87	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	730.587,04 D	230.745,83	961.332,87	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	661.286,78 D	221.041,26	882.328,04	0,00
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	6.386,14 D	1.777,30	8.163,44	0,00
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	9.895,85 D	127,29	10.023,14	0,00
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	10.044,44 D	1.126,32	11.170,76	0,00
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	141,68 D	0,00	141,68	0,00
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	9.375,30 D	1.265,31	10.640,61	0,00
16410	3.2.1.01.010	Despesa com Honorário Contábil	1.187,64 D	0,00	1.187,64	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	32.133,69 D	8.719,62	40.853,31	0,00
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	52.093,21 D	6.460,29	58.553,50	0,00
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	73.601,25 D	16.222,50	89.823,75	0,00
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	17.001,19 D	933,55	17.934,74	0,00
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	5.030,51 D	180,00	5.210,51	0,00
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	9.001,37 D	1.940,20	10.941,57	0,00
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	8.735,02 D	938,59	9.673,61	0,00
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	36.718,25 D	5.147,49	41.865,74	0,00
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	180.609,79 D	37.400,00	218.009,79	0,00
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	6.920,00 D	3.460,00	10.380,00	0,00
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	1.900,49 D	0,00	1.900,49	0,00
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	6,35 D	0,00	6,35	0,00
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	628,55 D	2.150,00	2.778,55	0,00
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagógico	1.255,11 D	255,65	1.510,76	0,00
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	2.355,42 D	0,00	2.355,42	0,00
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	125,00 D	0,00	125,00	0,00
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	5.850,00 D	1.300,00	7.150,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	243,45 D	150,65	394,10	0,00
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	8.170,20 D	1.309,10	9.479,30	0,00
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	3.801,14 D	0,00	3.801,14	0,00
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	8.702,52 D	11.474,82	20.177,34	0,00
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	208,00 D	0,00	208,00	0,00
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	11.460,18 D	3.016,48	14.476,66	0,00
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	1.530,00 D	100,00	1.630,00	0,00
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	3.860,59 D	0,00	3.860,59	0,00
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	4.687,47 D	0,00	4.687,47	0,00
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	8.926,15 D	3.797,29	12.723,44	0,00
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	6.958,36 D	0,00	6.958,36	0,00
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	504,80 D	0,00	504,80	0,00
16450	3.2.1.01.050	Despesas com Frigobar sede	0,00	67.157,94	67.157,94	0,00
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.503,56 D	307,80	1.811,36	0,00
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	2.607,00 D	410,00	3.017,00	0,00
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.760,00 D	1.276,80	3.036,80	0,00
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	6.031,66 D	0,00	6.031,66	0,00
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	2.399,01 D	0,00	2.399,01	0,00
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	2.882,55 D	432,05	3.314,60	0,00
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	350,00 D	0,00	350,00	0,00
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	2.763,20 D	4.826,82	7.590,02	0,00
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	5.541,51 D	10.400,00	15.941,51	0,00
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	1.822,62 D	540,00	2.362,62	0,00
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	30.000,00 D	11.000,00	41.000,00	0,00
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	849,10 D	89,90	939,00	0,00
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	688,75 D	62,50	751,25	0,00
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	1.687,70 D	150,00	1.837,70	0,00
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	1.077,00 D	612,00	1.689,00	0,00
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	10.472,99 D	0,00	10.472,99	0,00
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	1.438,12 D	0,00	1.438,12	0,00
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	536,88 D	0,00	536,88	0,00
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	430,00 D	60,00	490,00	0,00
16494	3.2.1.01.094	Despesass com manutenção eletrônicos	2.165,47 D	285,00	2.450,47	0,00
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	28.480,00 D	3.460,00	31.940,00	0,00
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	144,00 D	318,00	462,00	0,00
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	3.400,00 D	200,00	3.600,00	0,00
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	18.906,55 D	10.200,00	29.106,55	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	62.777,09 D	9.508,00	72.285,09	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	2.469,60 D	164,60	2.634,20	0,00
16607	3.2.1.03.007	Contribuição Social	300,00 D	150,00	450,00	0,00
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	3.124,41 D	245,67	3.370,08	0,00
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	566,53 D	92,12	658,65	0,00
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	0,00	1.782,92	1.782,92	0,00
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	447,50 D	0,00	447,50	0,00
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	766,18 D	0,00	766,18	0,00
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.819,60 D	800,00	2.619,60	0,00
16625	3.2.1.03.025	Despesas com patrocínio	800,00 D	0,00	800,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	6.714,58 D	0,00	6.714,58	0,00
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	4.461,73 D	0,00	4.461,73	0,00
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	25.191,18 D	3.534,24	28.725,42	0,00
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	11.974,02 D	646,73	12.620,75	0,00
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	960,76 D	0,00	960,76	0,00
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	824,74 D	0,00	824,74	0,00
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agrícolas	1.732,50 D	1.204,20	2.936,70	0,00
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	443,76 D	887,52	1.331,28	0,00
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	180,00 D	0,00	180,00	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.523,17 D	196,57	6.719,74	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.497,63 D	196,57	1.694,20	0,00
16657	3.2.1.04.004	IOF	14,67 D	0,00	14,67	0,00
16658	3.2.1.04.005	IRRF	10,87 D	0,00	10,87	0,00
16654	3.2.1.04.007	DOC e TED	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
00034	4	RECEITAS	867.783,97 C	967.815,68	100.031,71	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	867.783,97 C	967.815,68	100.031,71	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	867.783,97 C	957.815,68	90.031,71	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	867.783,97 C	957.815,68	90.031,71	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	867.783,97 C	957.815,68	90.031,71	0,00
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.024.973,62	1.024.973,62	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.024.973,62	1.024.973,62	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	1.024.973,62	1.024.973,62	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.024.973,62	1.024.973,62	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	1.024.973,62	1.024.973,62	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	126.099,95 D	185.916,67	193.320,84	118.695,78 D
2	PASSIVO	193.498,27 C	0,00	37.574,13	231.072,40 C
3	CUSTOS/DESPESAS	799.883,92 D	244.673,89	1.044.557,81	0,00
4	RECEITAS	867.783,97 C	967.815,68	100.031,71	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.024.973,62	1.024.973,62	0,00
	RESULTADO				0,00