

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2019  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO				
00002	1.1	CIRCULANTE	63.474,30 C	311.829,95	304.388,42	56.032,77 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	64.773,30 C	291.829,95	284.388,42	57.331,77 C
10000	1.1.1.01	CAIXA	8.083,93 D	145.969,70	138.528,17	15.525,46 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	2.529,20 D	109,45	0,00	2.638,65 D
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.529,20 D	109,45	0,00	2.638,65 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	5.554,73 D	145.860,25	138.528,17	12.886,81 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.142,42 D	145.860,25	138.528,17	9.474,50 D
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	72.857,23 C	145.860,25	145.860,25	72.857,23 C
70001	1.1.2.01.001	Associados	72.857,23 C	145.860,25	145.860,25	72.857,23 C
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.299,00 D	20.000,00	20.000,00	1.299,00 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.299,00 D	20.000,00	20.000,00	1.299,00 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299,00 D	20.000,00	20.000,00	1.299,00 D
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
00446	1.3.2.08	MARCAS E PATENTES	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
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	20.000,00	20.000,00	0,00
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.234,93 C	119.027,42	107.124,68	5.667,81 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	7.851,75 D	119.027,42	107.124,68	19.754,49 D
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	9.777,26 D	117.333,58	105.430,84	21.680,00 D
80007	2.1.1.01.007	Capacitação de tiro	9.625,88 D	2.400,00	0,00	12.025,88 D
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	9.625,88 D	2.400,00	0,00	12.025,88 D
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	151,38 D	114.933,58	105.430,84	9.654,12 D
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	3.055,00	3.055,00	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	2.439,79	2.439,79	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	293,80	293,80	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	0,00	5.881,78	5.881,78	0,00
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	8.856,82	0,00	8.856,82 D
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	16.572,50	16.572,50	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condomínio a pagar	0,00	1.478,90	1.478,90	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	2.004,92	2.004,92	0,00
15021	2.1.1.02.021	Ajuda de Custo a pagar	0,00	23.140,00	23.140,00	0,00
15022	2.1.1.02.022	Combustível a pagar	0,00	6.596,58	6.596,58	0,00
15133	2.1.1.02.022	Manifestações e Mobilizações a pagar	0,00	550,00	550,00	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 Escritório a pagar	0,00	229,95	229,95	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	0,00	4.294,06	3.538,69	755,37 D
15029	2.1.1.02.029	Assessoria de Comunicação a pagar	0,00	977,47	977,47	0,00
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	123,94	123,94	0,00
15033	2.1.1.02.033	Brindes a Pagar	0,00	2.423,92	2.423,92	0,00
15035	2.1.1.02.035	Aluguel de Carro a Pagar	0,00	6.739,15	6.739,15	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	830,00	830,00	0,00
15037	2.1.1.02.037	Estacionamento a Pagar	0,00	13,00	13,00	0,00
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico a pagar	0,00	5.317,36	5.426,81	109,45 C
15039	2.1.1.02.039	DAJE a pagar	0,00	2.434,02	2.434,02	0,00
15040	2.1.1.02.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	0,00	2.326,28	2.326,28	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confratrnização a pagar	0,00	1.963,76	1.963,76	0,00
15044	2.1.1.02.044	Capacitação de tiro a pagar	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veiculos a pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15050	2.1.1.02.050	Agua mineral a pagar	0,00	96,00	96,00	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2019**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	240,00 D	480,00	480,00	240,00 D ✓
15055	2.1.1.02.055	Recarga Tonner a pagar	0,00	147,00	147,00 ✓	0,00
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	370,00	370,00 ✓	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	1.589,90 ✓	1.589,90 ✓	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	608,00 ✓	608,00 ✓	0,00
15061	2.1.1.02.061	DAM a pagar	0,00	518,27 ✓	518,27 ✓	0,00
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	0,00	115,33 ✓	115,33 ✓	0,00
15071	2.1.1.02.071	DARF a pagar	0,00	43,51 ✓	43,51 ✓	0,00
15073	2.1.1.02.073	Grafica a pagar	0,00	150,00 ✓	150,00 ✓	0,00
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	0,00	1.420,00 ✓	1.420,00 ✓	0,00
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	0,00	89,90 ✓	89,90 ✓	0,00
15089	2.1.1.02.089	Notbook a pagar	0,00	196,00 ✓	196,00 ✓	0,00
15092	2.1.1.02.092	Programa armazenamento de dados a pagar	0,00	660,00 ✓	660,00 ✓	0,00
15093	2.1.1.02.093	Ampliação de Sistema a pagar	0,00	1.150,00 ✓	1.150,00 ✓	0,00
15113	2.1.1.02.108	Recomposição Salarial a pagar	0,00	611,80 ✓	611,80 ✓	0,00
15116	2.1.1.02.111	Aluguel Impressora a pagar	0,00	500,00 ✓	500,00 ✓	0,00
15120	2.1.1.02.115	Gênero Alimentício a pagar	0,00	489,97 ✓	489,97 ✓	0,00
15125	2.1.1.02.120	Material de higiene a pagar	0,00	14,90 ✓	14,90 ✓	0,00
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C ✓
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	1.693,84 ✓	1.693,84 ✓	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 ✓
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.693,84 ✓	1.693,84 ✓	0,00
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	1.335,83 ✓	1.335,83 ✓	0,00
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	358,01 ✓	358,01 ✓	0,00
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C ✓
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C ✓
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C ✓
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	143.661,25 D	126.515,98 ✓	0,00	270.177,23 D ✓
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	9.011,65 D	5.042,64 ✓	0,00	14.054,29 D ✓
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	9.011,65 D	5.042,64 ✓	0,00	14.054,29 D ✓
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	9.011,65 D	5.042,64 ✓	0,00	14.054,29 D ✓
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	5.583,55 D	3.055,00 ✓	0,00	8.638,55 D ✓
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D ✓
16314	3.1.3.03.014	FGTS	384,98 D	358,01 ✓	0,00	742,99 D ✓
16315	3.1.3.03.015	INSS	1.382,32 D ✓	1.335,83 ✓	0,00	2.718,15 D ✓
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	310,80 D	293,80 ✓	0,00	604,60 D ✓
00032	3.2	DESPESAS	134.649,60 D	121.473,34 ✓	0,00	256.122,94 D ✓
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	134.649,60 D	121.473,34 ✓	0,00	256.122,94 D ✓
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	129.356,68 D	118.905,34 ✓	0,00	248.262,02 D ✓
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	1.693,48 D	1.478,90 ✓	0,00	3.172,38 D ✓
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	2.380,19 D	3.538,69 ✓	0,00	5.918,88 D ✓
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	1.609,19 D	2.439,79 ✓	0,00	4.048,98 D ✓
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	980,00 D	480,00 ✓	0,00	1.460,00 D ✓
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	13.595,39 D	0,00	0,00	13.595,39 D ✓
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	5.504,77 D	5.881,78 ✓	0,00	11.386,55 D ✓
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	96,48 D	0,00	0,00	96,48 D ✓
16419	3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	20.032,50 D	16.572,50 ✓	0,00	36.605,00 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	500,89 D	2.423,92 ✓	0,00	2.924,81 D ✓
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	836,00 D	1.976,00 ✓	0,00	2.812,00 D ✓

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2019**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	1.354,82 D	2.004,92/	0,00	3.359,74 D/
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	10.524,11 D	6.596,58/	0,00	17.120,69 D/
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	17.900,00 D	23.140,00/	0,00	41.040,00 D/
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	1.764,00 D	1.764,00/	0,00	3.528,00 D/
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	0,00	229,95/	0,00	229,95 D/
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	0,00	977,47/	0,00	977,47 D/
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	20.000,00 D	20.000,00x	0,00	40.000,00 D <sup>x</sup>
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedágio	550,04 D	123,94/	0,00	673,98 D/
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	3.750,00 D	150,00/	0,00	3.900,00 D/
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	0,00	6.739,15/	0,00	6.739,15 D/
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	415,00 D	830,00/	0,00	1.245,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	0,00	13,00/	0,00	13,00 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	2.953,60 D/	5.426,81/	0,00	8.380,41 D/
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	267,94 D/	2.434,02/	0,00	2.701,96 D/
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	1.296,99 D	2.326,28	0,00	3.623,27 D/
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	1.581,41 D/	1.963,76/	0,00	3.545,17 D/
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veiculos	1.089,86 D/	0,00	0,00	1.089,86 D/
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	0,00	1.000,00/	0,00	1.000,00 D/
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	401,82 D/	0,00	0,00	401,82 D/
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	680,00 D/	96,00/	0,00	776,00 D/
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	50,00 D	147,00/	0,00	197,00 D/
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	500,00 D	370,00/	0,00	870,00 D/
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	0,00	1.589,90/	0,00	1.589,90 D/
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	830,91 D/	0,00	0,00	830,91 D/
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	1.811,23 D	608,00/	0,00	2.419,23 D/
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	1.796,04 D	518,27/	0,00	2.314,31 D/
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	0,00	115,33/	0,00	115,33 D/
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	0,00	43,51/	0,00	43,51 D/
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	1.350,00 D	1.420,00/	0,00	2.770,00 D/
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	4.857,35 D	0,00	0,00	4.857,35 D/
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	349,75 D	89,90/	0,00	439,65 D/
16475	3.2.1.01.075	Despesas encerramento de conta no Banco do Brasil	639,58 D	0,00	0,00	639,58 D/
16476	3.2.1.01.076	Despesas com Notebook	0,00	196,00/	0,00	196,00 D/
16477	3.2.1.01.077	Despesas com programa armazenamento de dados	0,00	660,00/	0,00	660,00 D/
16478	3.2.1.01.078	Despesas com ampliação de sistema	0,00	1.150,00/	0,00	1.150,00 D/
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	3.319,74 D	400,00/	0,00	3.719,74 D/
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	500,00 D	500,00/	0,00	1.000,00 D/
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	950,00 D	489,97/	0,00	1.439,97 D/
16486	3.2.1.01.101	Despesas com ferramentas	132,60 D	0,00	0,00	132,60 D/
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.705,12 D	2.008,70/	0,00	6.713,82 D/
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	18,00 D <sup>3</sup>	0,00	0,00	18,00 D <sup>3</sup>
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	48,12 D	0,00	0,00	48,12 D/
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	0,00	550,00/	0,00	550,00 D/
16619	3.2.1.03.019	Despesas Equipamentos Segurança	369,38 D	0,00	0,00	369,38 D/
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	500,00 D	832,00/	0,00	1.432,00 D/
16624	3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D/
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	2.581,62 D	611,80/	0,00	3.193,42 D/
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	988,00 D	0,00	0,00	988,00 D/


**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2019**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

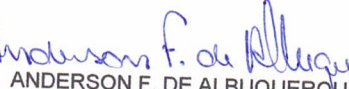
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	0,00	14,90	0,00	14,90 D'
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	587,80 D'	559,30/	0,00	1.147,10 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	587,80 D	559,30/	0,00	1.147,10 D
00034	4	RECEITAS	73.952,02 C	0,00	145.860,25/	219.812,27 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.952,02 C	0,00	145.860,25 /	219.812,27 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.952,02 C	0,00	145.860,25 /	219.812,27 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	73.952,02 C	0,00	145.860,25 /	219.812,27 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	73.952,02 C	0,00	145.860,25/	219.812,27 C

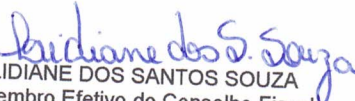
**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

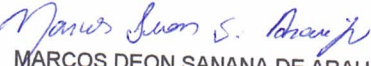
1	ATIVO	63.474,30 C	311.829,95	304.388,42	56.032,77 C
2	PASSIVO	6.234,93 C	119.027,42	107.124,68	5.667,81 D
3	CUSTOS/DESPESAS	143.661,25 D	126.515,98	0,00	270.177,23 D
4	RECEITAS	73.952,02 C	0,00	145.860,25	219.812,27 C
	RESULTADO				50.364,96 D


  
REIVON SOUSA PIMENTEL  
Presidente  
CPF 537.878.545-68

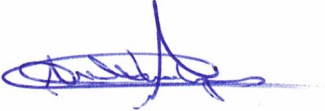
  
FAGNER N. DE A. SANTOS  
CONTADORA CRC/BA 042292/O-5  
CPF 031.274.415-33

  
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 SANANA DE ARAUJO  
Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
CPF 518.751.875-53

  
ROGÉRIO SILVA CORDEIRO  
Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
CPF 545.169.515-68

  
IRISVALDO NOGUEIRA CARLOMAGNO  
Primeiro Suplente do Conselho Fiscal  
CPF 331.082.505-15