

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	65.186,58 C	482.535,79 ✓	406.691,53 ✓	10.657,68 D ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	66.485,58 C	457.535,79 ✓	381.691,53 ✓	9.358,68 D ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	6.376,65 D	192.336,78 ✓	189.354,75 ✓	9.358,68 D ✓
10000	1.1.1.01	CAIXA	2.638,65 D	0,00	0,00	2.638,65 D ✓
10101	1.1.1.01.001	Caixa	2.638,65 D	0,00	0,00	2.638,65 D ✓
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.738,00 D	192.336,78 ✓	189.354,75 ✓	6.720,03 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	325,69 D	192.336,78 ✓	189.354,75 ✓	3.307,72 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	72.862,23 C	265.199,01 ✓	192.336,78 ✓	0,00
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	72.862,23 C	265.199,01 ✓	192.336,78 ✓	0,00
70001	1.1.2.01.001	Associados	72.862,23 C	265.199,01 ✓	192.336,78 ✓	0,00
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.299,00 D	25.000,00 ✓	25.000,00 ✓	1.299,00 D ✓
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.299,00 D	25.000,00 ✓	25.000,00 ✓	1.299,00 D ✓
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299,00 D	0,00	0,00	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	0,00	25.000,00 ✓	25.000,00 ✓	0,00
00447	1.3.2.08.001	Aquisição Sede Social a Pagar	0,00	25.000,00 ✓	25.000,00 ✓	0,00
00012	2	PASSIVO	14.440,81 D	160.576,19 ✓	185.674,68 ✓	10.657,68 C ✗
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.527,49 D	160.576,19 ✓	161.878,29 ✓	27.225,39 D ✗
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	30.453,00 D	158.087,50 ✓	159.389,60 ✓	29.150,90 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	18.427,12 D	158.087,50	159.389,60	17.125,02 D
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	3.728,32 ✓	3.728,32 ✓	0,00
15007	2.1.1.02.007	Honorários Autônomos a Pagar	8.153,00 D	1.570,00 ✓	1.570,00 ✓	8.153,00 D
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	1.580,06 ✓	1.580,06 ✓	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	328,00 ✓	328,00 ✓	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	5.454,77 ✓	5.454,77 ✓	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	8.856,82 D	0,00	0,00	8.856,82 D ✓
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	20.985,50 ✓	20.985,50 ✓	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.955,81 ✓	2.955,81 ✓	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	2.132,30 ✓	2.132,30 ✓	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condomínio a pagar	0,00	3.329,98 ✓	3.329,98 ✓	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	26.900,00 ✓	26.900,00 ✓	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	0,00	10.124,91 ✓	10.124,91 ✓	0,00
15134	2.1.1.02.024	Munições a pagar	0,00	262,41 ✓	262,41 ✓	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.764,00 ✓	1.764,00 ✓	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	1.496,41 ✓	1.496,41 ✓	755,37 D ✓
15029	2.1.1.02.029	Assessoria de Comunicação a pagar	0,00	2.773,33 ✓	2.773,33 ✓	0,00
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	207,89 ✓	207,89 ✓	0,00
15032	2.1.1.02.032	Incentivo Atividade Esportiva a pagar	0,00	833,41 ✓	833,41 ✓	0,00
15033	2.1.1.02.033	Brindes a Pagar	0,00	1.607,82 ✓	1.607,82 ✓	0,00
15035	2.1.1.02.035	Aluguel de Carro a Pagar	0,00	2.090,74 ✓	2.090,74 ✓	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	830,00 ✓	830,00 ✓	0,00
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	0,00	3.105,86 ✓	3.105,86 ✓	0,00
15045	2.1.1.02.045	Seguro de Veículo a pagar	0,00	836,88 ✓	836,88 ✓	0,00
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veículos a pagar	100,00 D	1.721,77 ✓	1.721,77 ✓	100,00 D ✓
15049	2.1.1.02.049	Licenciamento e multa de veículos a pagar	0,00	104,13 ✓	104,13 ✓	0,00
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	290,00 D	560,00 ✓	560,00 ✓	290,00 D ✓
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	1.000,00 ✓	1.000,00 ✓	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

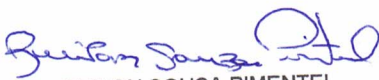
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	24.903,94 D	11.273,59 ✓	36.177,53 ✓	0,00
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	28.828,03 D	5.454,77 ✓	34.282,80 ✓	0,00
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	27.676,94 D	0,00	27.676,94 ✓	0,00
16419	3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	415,00 D	0,00	415,00 ✓	0,00
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	81.272,50 D	22.285,50 ✓	103.558,00 ✓	0,00
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	12.097,93 D	1.607,82 ✓	13.705,75 ✓	0,00
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	7.811,88 D	488,97 ✓	8.300,85 ✓	0,00
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	7.155,58 D	3.329,98 ✓	10.485,56 ✓	0,00
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	32.599,99 D	10.124,91 ✓	42.724,90 ✓	0,00
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	120.040,00 D	26.900,00 ✓	146.940,00 ✓	0,00
16499	3.2.1.01.026	Aquisição de Sede Administrativa	0,00	16.750,00 ✓	16.750,00 ✓	0,00
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	8.741,89 D	1.764,00 ✓	10.505,89 ✓	0,00
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	949,09 D	0,00	949,09 ✓	0,00
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	977,47 D	2.773,33 ✓	3.750,80 ✓	0,00
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	95.000,00 D	25.000,00 ✓	120.000,00 ✓	0,00
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedágio	1.073,54 D	207,89 ✓	1.281,43 ✓	0,00
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	738,55 D	833,41 ✓	1.571,96 ✓	0,00
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	4.440,30 D	0,00	4.440,30 ✓	0,00
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	13.364,73 D	2.090,74 ✓	15.455,47 ✓	0,00
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	4.320,00 D	830,00	5.150,00 ✓	0,00
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	26,50 D	0,00	26,50 ✓	0,00
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico eletrônico	8.380,41 D	0,00	8.380,41 ✓	0,00
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	2.919,14 D	0,00	2.919,14 ✓	0,00
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	6.475,38 D	3.105,86 ✓	9.581,24 ✓	0,00
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	303,05 D	0,00	303,05 ✓	0,00
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	26.905,17 D	0,00	26.905,17 ✓	0,00
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	1.508,74 D	0,00	1.508,74 ✓	0,00
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	1.150,00 D	1.721,77 ✓	2.871,77 ✓	0,00
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	505,95 D	104,13 ✓	610,08 ✓	0,00
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	872,00 D	96,00 ✓	968,00 ✓	0,00
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	637,00 D	0,00	637,00 ✓	0,00
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	2.188,00 D	1.000,00 ✓	3.188,00 ✓	0,00
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	6.484,54 D	818,95 ✓	7.303,49 ✓	0,00
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veículos	2.597,74 D	2.955,00 ✓	5.552,74 ✓	0,00
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	14.525,42 D	4.588,60 ✓	19.114,02 ✓	0,00
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	2.367,47 D	358,62 ✓	2.726,09 ✓	0,00
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	200,35 D	0,00	200,35 ✓	0,00
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	485,75 D	0,00	485,75 ✓	0,00
16495	3.2.1.01.064	Despesas manutenção Frezer	250,00 D	0,00	250,00 ✓	0,00
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	1.819,00 D	400,00 ✓	2.219,00 ✓	0,00
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	2.518,66 D	3.319,81 ✓	5.838,47 ✓	0,00
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	6.330,00 D	660,00 ✓	6.990,00 ✓	0,00
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veículos	6.277,05 D	0,00 ✓	6.277,05 ✓	0,00
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	70.457,45 D	0,00 ✓	70.457,45 ✓	0,00
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	934,05 D	0,00 ✓	934,05 ✓	0,00
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	231,74 D	0,00 ✓	231,74 ✓	0,00
16475	3.2.1.01.075	Despesas encerramento de conta no Banco do Brasil	639,58 D	0,00 ✓	639,58 ✓	0,00
16476	3.2.1.01.076	Despesas com Notebook	546,00 D	0,00 ✓	546,00 ✓	0,00
16477	3.2.1.01.077	Despesas com programa armazenamento de dados	759,00 D	0,00	759,00 ✓	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16478	3.2.1.01.078	Despesas com ampliação de sistema	1.150,00 D	0,00	1.150,00 ✓	0,00
16479	3.2.1.01.079	Dsspesas com Localiza	0,00	4.480,00 ✓	4.480,00 ✓	0,00
16480	3.2.1.01.080	Despesas com SMART TV	3.864,90 D	0,00	3.864,90 ✓	0,00
16481	3.2.1.01.081	Despesas com Projeto Arquitetônico	14.230,00 D	1.200,00 ✓	15.430,00 ✓	0,00
16482	3.2.1.01.082	Despesas Simulador de Tiro	616,20 D	0,00	616,20 ✓	0,00
16483	3.2.1.01.083	Despesas Empresa Junior Informatica UFBA	1.980,00 D	660,00 ✓	2.640,00 ✓	0,00
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	8.412,89 D	0,00	8.412,89 ✓	0,00
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	1.825,00 D	0,00	1.825,00 ✓	0,00
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	2.000,00 D	750,00 ✓	2.750,00 ✓	0,00
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	1.439,97 D	480,00 ✓	1.919,97 ✓	0,00
16494	3.2.1.01.094	Despesass com manutenção eletrônicos	380,00 D	0,00	380,00 ✓	0,00
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	1.078,00 D ✓	0,00	1.078,00 ✓	0,00
16486	3.2.1.01.101	Despesas com ferramentas	132,60 D	0,00	132,60 ✓	0,00
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	96,00 D	0,00	96,00 ✓	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43.367,40 D	14.989,20 ✓	58.356,60 ✓	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.271,32 D	0,00	1.271,32 ✓	0,00
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	69,10 D	0,00	69,10 ✓	0,00
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	1.269,33 D	0,00	1.269,33 ✓	0,00
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	3.649,06 D	0,00	3.649,06 ✓	0,00
16617	3.2.1.03.017	Despesas com CGMP Centro de Gestão e Meio de Pagamento	147,14 D	0,00	147,14 ✓	0,00
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	142,00 D	0,00	142,00 ✓	0,00
16619	3.2.1.03.019	Despesas Equipamentos Segurança	369,38 D	0,00	369,38 ✓	0,00
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.432,00 D	450,00	1.882,00 ✓	0,00
16622	3.2.1.03.022	Despesas com Custas Processuais	489,12 D	0,00	489,12 ✓	0,00
16624	3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	100,00 D	0,00	100,00 ✓	0,00
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	0,00	319,76 ✓	319,76 ✓	0,00
16628	3.2.1.03.028	Despesas materiais de Futebol	506,00 D	0,00	506,00 ✓	0,00
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	18.967,65 D	8.647,91 ✓	27.615,56 ✓	0,00
16631	3.2.1.03.031	Despesas Cursos de tiro	1.265,20 D	0,00	1.265,20 ✓	0,00
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	3.193,42 D	0,00	3.193,42 ✓	0,00
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	1.975,74 D	2.466,84 ✓	4.442,58 ✓	0,00
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	3.854,31 D	1.170,63 ✓	5.024,94 ✓	0,00
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	14,90 D	0,00	14,90 ✓	0,00
16639	3.2.1.03.039	Aquisição de Espingarda	3.746,73 D	1.934,06 ✓	5.680,79 ✓	0,00
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agrícolas	105,00 D	0,00	105,00 ✓	0,00
16644	3.2.1.03.043	Despesa com Diária	800,00 D	0,00	800,00 ✓	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.794,60 D	548,40 ✓	3.343,00 ✓	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	2.794,60 D	548,40 ✓	3.343,00 ✓	0,00
00034	4	RECEITAS	732.117,29 C	997.316,30 ✓	265.199,01 ✓	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	732.117,29 C	997.316,30 ✓	265.199,01 ✓	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	732.117,29 C	997.316,30 ✓	265.199,01 ✓	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	732.117,29 C	997.316,30 ✓	265.199,01 ✓	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	732.117,29 C	997.316,30 ✓	265.199,01 ✓	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	997.316,30 ✓	997.316,30 ✓	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	997.316,30 ✓	997.316,30 ✓	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	997.316,30 ✓	997.316,30 ✓	0,00
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	997.316,30 ✓	997.316,30 ✓	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	997.316,30 ✓	997.316,30 ✓	0,00
<b>RESUMO DOS GRANDES GRUPOS</b>						
1		ATIVO	65.186,58 C	482.535,79	406.691,53	10.657,68 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	818,95 ✓	818,95 ✓	0,00
15059	2.1.1.02.059	Revisão veiculos a pagar	0,00	2.955,00 ✓	2.955,00 ✓	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	4.968,60 ✓	4.588,60 ✓	380,00 D ✓
15061	2.1.1.02.061	DAM a pagar	0,00	358,62 ✓	358,62 ✓	0,00
15131	2.1.1.02.064	Aquisição de Sede Administrativa a pagar	0,00	16.750,00 ✓	16.750,00 ✓	0,00
15068	2.1.1.02.068	Materiais e Utensílios a pagar	0,00	400,00 ✓	400,00 ✓	0,00
15071	2.1.1.02.071	DARF a pagar	0,00	3.319,81 ✓	3.319,81 ✓	0,00
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	870,00 D	660,00 ✓	660,00 ✓	870,00 D ✓
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	0,00	89,90	0,00	89,90 D ✓
15082	2.1.1.02.082	Doações a Pagar	0,00	450,00	450,00	0,00
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	0,00	11.273,59 ✓	13.235,59 ✓	1.962,00 C #
15094	2.1.1.02.094	Aquisição de celular a pagar	0,00	319,76 ✓	319,76 ✓	0,00
15095	2.1.1.02.095	Localiza a pagar	0,00	4.480,00 ✓	4.480,00 ✓	0,00
15098	2.1.1.02.098	Localiza a pagar	0,00	1.200,00 ✓	1.200,00 ✓	0,00
15099	2.1.1.02.099	Projeto Arquitetônico a pagar	0,00	6.685,91 ✓	6.685,91 ✓	0,00
15105	2.1.1.02.101	Viagens Inter Estadual a pagar	0,00	660,00 ✓	660,00 ✓	0,00
15116	2.1.1.02.111	Empresa Junior de Informatica UFBA a pagar	0,00	750,00 ✓	750,00 ✓	0,00
15118	2.1.1.02.113	Aluguel Impressora a pagar	0,00	1.059,00 ✓	1.059,00 ✓	0,00
15120	2.1.1.02.115	Água Potável a pagar	0,00	480,00 ✓	480,00 ✓	0,00
15128	2.1.1.02.123	Gênero Alimentício a pagar	0,00	1.934,06 ✓	1.934,06 ✓	0,00
15129	2.1.1.02.124	Espingarda a pagar	0,00	190,00 ✓	0,00	190,00 D ✓
15142	2.1.1.02.132	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C
15143	2.1.1.02.133	DAJE a pagar	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
00500	2.1.3	Diaria a pagar	1.925,51 C	2.488,69 ✓	2.488,69 ✓	1.925,51 C #
00044	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	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 e Fiscais Diversas	0,00	2.488,69 ✓	2.488,69 ✓	0,00
15101	2.1.3.03.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.069,09 ✓	2.069,09 ✓	0,00
15103	2.1.3.03.003	INSS a Recolher	0,00	419,60 ✓	419,60 ✓	0,00
00018	2.4	FGTS a Recolher	14.086,68 C	0,00	23.796,39 ✓	37.883,07 C #
00770	2.4.6	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.086,68 C	0,00	23.796,39 ✓	37.883,07 C #
00771	2.4.6.01	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	23.796,39 ✓	37.883,07 C #
00026	3	LUCROS DO EXERCÍCIO	782.863,06 D	190.656,85 ✓	973.519,91 ✓	0,00
00027	3.1	CUSTOS/DESPESAS	31.142,83 D	10.882,05 ✓	42.024,88 ✓	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS OPERACIONAIS	31.142,83 D	10.882,05 ✓	42.024,88 ✓	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS DE PRODUÇÃO	31.142,83 D	10.882,05 ✓	42.024,88 ✓	0,00
16301	3.1.3.03.001	CUSTOS PESSOAL	19.823,51 D	3.728,32 ✓	23.551,83 ✓	0,00
16310	3.1.3.03.010	Despesas com Salários	1.350,00 D	1.570,00 ✓	2.920,00 ✓	0,00
16312	3.1.3.03.012	Honorários Autônomos	0,00	1.930,16 ✓	1.930,16 ✓	0,00
16314	3.1.3.03.014	13º Salário	1.750,03 D	419,60 ✓	2.169,63 ✓	0,00
16315	3.1.3.03.015	FGTS	6.582,69 D	2.069,09 ✓	8.651,78 ✓	0,00
16322	3.1.3.03.022	INSS	0,00	836,88 ✓	836,88 ✓	0,00
16325	3.1.3.03.025	Seguros	1.636,60 D	328,00 ✓	1.964,60 ✓	0,00
00032	3.2	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	751.720,23 D	179.774,80 ✓	931.495,03 ✓	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS	751.720,23 D	179.774,80 ✓	931.495,03 ✓	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	705.558,23 D	164.237,20 ✓	869.795,43 ✓	0,00
16402	3.2.1.01.002	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	6.416,46 D	2.132,30 ✓	8.548,76 ✓	0,00
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Energia Elétrica	9.043,62 D	1.288,78 ✓	10.332,40 ✓	0,00
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Telefone	60,00 D	0,00	60,00 ✓	0,00
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Material de Informática	7.999,13 D	1.580,06 ✓	9.579,19 ✓	0,00
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	2.050,00 D	560,00 ✓	2.610,00 ✓	0,00
16498	3.2.1.01.009	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	1.080,96 D	262,41 ✓	1.343,37 ✓	0,00
		Despesas com munições				

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2019  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

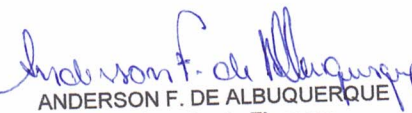
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		PASSIVO	14.440,81 D	160.576,19	185.674,68	10.657,68 C
2						
		CUSTOS/DESPESAS	782.863,06 D	190.656,85	973.519,91	0,00
3						
		RECEITAS	732.117,29 C	997.316,30	265.199,01	0,00
4						
		SISTEMA AUXILIAR	0,00	997.316,30	997.316,30	0,00
5						
		RESULTADO				0,00



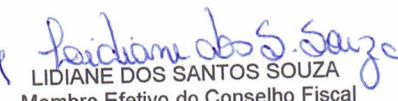
REIVON SOUSA PIMENTEL  
Presidente  
CPF 537.878.545-68




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



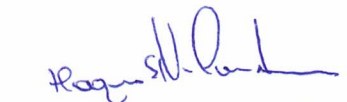
ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE  
Coordenador de Finanças  
CPF 923.947.955-49



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