

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	61.778,18 D	338.962,48 ✓	346.246,87 ✓	54.493,79 D ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	58.570,62 D	338.962,48 ✓	346.246,87 ✓	51.286,23 D ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	48.817,08 D	169.481,24 ✓	176.765,63 ✓	41.532,69 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	46.178,43 D	169.481,24 ✓	176.765,63 ✓	38.894,04 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	42.766,12 D	169.481,24 ✓	176.765,63 ✓	35.481,73 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	9.753,54 D	169.481,24 ✓	169.481,24 ✓	9.753,54 D ✓
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	9.663,64 D	169.481,24 ✓	169.481,24 ✓	9.663,64 D ✓
70001	1.1.2.01.001	Associados	9.663,64 D	169.481,24 ✓	169.481,24 ✓	9.663,64 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 ✓
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	3.207,56 D	0,00	0,00	3.207,56 D ✓
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	3.207,56 D	0,00	0,00	3.207,56 D ✓
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.207,56 D	0,00	0,00	3.207,56 D ✓
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	1.908,56 D	0,00	0,00	1.908,56 D ✓
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D ✓
00012	2	PASSIVO	6.942,86 C	0,00	47.550,93	54.493,79 C ✗
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.940,21 D	0,00	0,00	30.940,21 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	32.865,72 D	0,00	0,00	32.865,72 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	20.839,84 D	0,00	0,00	20.839,84 D ✓
15007	2.1.1.02.007	Honorários Autônomos a Pagar	8.153,00 D	0,00	0,00	8.153,00 D ✓
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	8.856,82 D	0,00	0,00	8.856,82 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 eletrico eletrônico á pagar	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C ✗
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 ✗
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	37.883,07 C	0,00	47.550,93 ✓	85.434,00 C ✗
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	37.883,07 C	0,00	47.550,93 ✓	85.434,00 C ✗
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	37.883,07 C	0,00	47.550,93 ✓	85.434,00 C ✗
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	775.398,52 D	176.765,63 ✓	952.164,15 ✓	0,00
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	41.893,95 D	23.439,62 ✓	65.333,57 ✓	0,00
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	41.893,95 D	23.439,62 ✓	65.333,57 ✓	0,00
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	41.893,95 D	23.439,62 ✓	65.333,57 ✓	0,00
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	23.011,96 D	8.295,63 ✓	31.307,59 ✓	0,00
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	4.422,40 D	7.733,33 ✓	12.155,73 ✓	0,00
16312	3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	1.553,77 ✓	1.553,77 ✓	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16313	3.1.3.03.013	Despesas com Férias	1.274,51 D	1.866,31 ✓	3.140,82 ✓	0,00
16314	3.1.3.03.014	FGTS	3.427,34 D	908,46 ✓	4.335,80 ✓	0,00
16315	3.1.3.03.015	INSS	8.829,74 D	2.603,32 ✓	11.433,06 ✓	0,00
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	928,00 D	478,80 ✓	1.406,80 ✓	0,00
00032	3.2	DESPESAS	733.504,57 D	153.326,01 ✓	886.830,58 ✓	0,00
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	733.504,57 D	153.326,01 ✓	886.830,58 ✓	0,00
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	666.100,85 D	139.929,45 ✓	806.030,30 ✓	0,00
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	10.351,26 D	1.672,80 ✓	12.024,06 ✓	0,00
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	1.105,91 D	253,80 ✓	1.359,71 ✓	0,00
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	122,44 D	30,00 ✓	152,44 ✓	0,00
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	159,88 D	6.869,47 ✓	7.029,35 ✓	0,00
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	9.869,97 D	883,33 ✓	10.753,30 ✓	0,00
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	800,00 D	80,00 ✓	880,00 ✓	0,00
16498	3.2.1.01.009	Despesas com munições	0,00	463,00 ✓	463,00 ✓	0,00
16410	3.2.1.01.010	Despesa com Honorário Contábil	1.024,00 D	0,00	1.024,00 ✓	0,00
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	14.575,06 D	3.611,98 ✓	18.187,04 ✓	0,00
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	19.134,92 D	7.673,48 ✓	26.808,40 ✓	0,00
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	82.081,50 D	16.222,51 ✓	98.304,01 ✓	0,00
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	16.901,23 D	7.127,81 ✓	24.029,04 ✓	0,00
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	588,00 D	0,00	588,00	0,00
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	6.144,00 D	2.048,00 ✓	8.192,00 ✓	0,00
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	15.516,95 D	1.667,18 ✓	17.184,13 ✓	0,00
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	27.341,96 D	6.186,96 ✓	33.528,92 ✓	0,00
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	152.700,00 D	28.200,00 ✓	180.900,00 ✓	0,00
16499	3.2.1.01.026	Aquisição de Sede Administrativa	68.500,00 D	6.000,00 ✓	74.500,00 ✓	0,00
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	4.410,00 D	1.800,00 ✓	6.210,00 ✓	0,00
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	485,04 D	0,00	485,04 ✓	0,00
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	35,00 D	0,00	35,00 ✓	0,00
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	11.708,30 D	2.600,00 ✓	14.308,30 ✓	0,00
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	50.000,00 D	0,00	50.000,00 ✓	0,00
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	1.063,44 D	247,10 ✓	1.310,54 ✓	0,00
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	7.163,83 D	160,00 ✓	7.323,83 ✓	0,00
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	433,18 D	250,82 ✓	684,00 ✓	0,00
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	4.150,00 D	5.810,00 ✓	9.960,00 ✓	0,00
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	625,00 D	0,00	625,00 ✓	0,00
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	15.309,81 D	2.625,05 ✓	17.934,86 ✓	0,00
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	4.061,50 D	258,78 ✓	4.320,28 ✓	0,00
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	10.390,91 D	2.720,40 ✓	13.111,31 ✓	0,00
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	0,00	5.074,10 ✓	5.074,10 ✓	0,00
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	1.653,31 D	967,04 ✓	2.620,35 ✓	0,00
16445	3.2.1.01.045	Despesas com mensalidades	375,00 D	150,00 ✓	525,00 ✓	0,00
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	2.237,84 D	1.318,30 ✓	3.556,14 ✓	0,00
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	4.653,55 D	0,00	4.653,55 ✓	0,00
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	1.593,21 D	0,00	1.593,21 ✓	0,00
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	172,00 D	0,00	172,00 ✓	0,00
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)	1.106,14 D	0,00	1.106,14 ✓	0,00
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	1.000,00 D	0,00	1.000,00 ✓	0,00
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	1.920,00 D	520,00 ✓	2.440,00 ✓	0,00
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	0,00	456,73 ✓	456,73 ✓	0,00
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veículos	130,00 D	0,00	130,00 ✓	0,00


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	4.626,62 D	250,65 r	4.877,27 ✓	0,00
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	1.474,35 D	0,00	1.474,35 ✓	0,00
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	9.686,82 D	0,00	9.686,82 ✓	0,00
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	300,00 D	0,00	300,00 ✓	0,00
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	2.580,00 D	0,00	2.580,00 ✓	0,00
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veículos	3.496,80 D	0,00	3.496,80 ✓	0,00
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	849,10 D	419,20 ✓	1.268,30 ✓	0,00
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	810,00 D	273,55 ✓	1.083,55 ✓	0,00
16479	3.2.1.01.079	Dsspesas com Localiza	0,00	2.706,51 ✓	2.706,51 ✓	0,00
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	7.071,12 D	3.452,18 ✓	10.523,30 ✓	0,00
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	4.470,51 D	425,00 ✓	4.895,51 ✓	0,00
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	200,00 D	0,00 ✓	200,00 ✓	0,00
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	2.000,00 D	0,00	2.000,00 ✓	0,00
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	1.770,00 D	0,00	1.770,00 ✓	0,00
16491	3.2.1.01.091	Despesas com Bordados	0,00	823,20 ✓	823,20 ✓	0,00
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimenticio	900,00 D	0,00	900,00 ✓	0,00
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	881,39 D	236,20 ✓	1.117,59 ✓	0,00
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	5.390,00 D	0,00	5.390,00 ✓	0,00
16501	3.2.1.01.097	Despesa com aquisição de sede administrativa	12.000,00 D	3.494,32 ✓	15.494,32 ✓	0,00
16502	3.2.1.01.098	Despesas com reforma da sede administrativa	56.000,00 D	7.000,00 ✓	63.000,00 ✓	0,00
16503	3.2.1.01.099	Despesas com Ganhador da RIFA	0,00	5.400,00 ✓	5.400,00 ✓	0,00
16504	3.2.1.01.100	Despesas com serviços médicos	0,00	1.500,00 ✓	1.500,00 ✓	0,00
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65.247,22 D	12.919,56 ✓	78.166,78 ✓	0,00
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.054,67 D	252,65 ✓	1.307,32 ✓	0,00
16605	3.2.1.03.005	PIS Receita Operacional	27,15 D	0,00	27,15 ✓	0,00
16609	3.2.1.03.009	Contribuição Sindical Patronal	75,00 D	0,00	75,00 ✓	0,00
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	16.983,49 D	1.389,09 ✓	18.372,58 ✓	0,00
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	187,51 D	64,66 ✓	252,17 ✓	0,00
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	1.310,84 D	0,00	1.310,84 ✓	0,00
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	4.964,78 D	0,00	4.964,78 ✓	0,00
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	835,14 D	350,00 ✓	1.185,14 ✓	0,00
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.604,88 D	0,00	1.604,88 ✓	0,00
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	8.946,50 D	2.551,47 ✓	11.497,97 ✓	0,00
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	0,00	5.000,00 ✓	5.000,00 ✓	0,00
16631	3.2.1.03.031	Despesas Cursos de tiro	4.295,00 D	0,00	4.295,00 ✓	0,00
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	8.896,11 D	0,00	8.896,11 ✓	0,00
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	3.029,86 D	1.024,00 ✓	4.053,86 ✓	0,00
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	9.932,37 D	1.987,69 ✓	11.920,06 ✓	0,00
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agriotas	500,00 D	0,00	500,00 ✓	0,00
16642	3.2.1.03.041	Despesas com evento Futebolístico	0,00	300,00 ✓	300,00 ✓	0,00
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	2.603,92 D	0,00	2.603,92 ✓	0,00
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.156,50 D	477,00 ✓	2.633,50 ✓	0,00
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	2.156,50 D	477,00 ✓	2.633,50 ✓	0,00
00034	4	RECEITAS	830.233,84 C	999.715,08 ✓	169.481,24 ✓	0,00
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	830.233,84 C	999.715,08 ✓	169.481,24 ✓	0,00
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	830.233,84 C	999.715,08 ✓	169.481,24 ✓	0,00
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	830.233,84 C	999.715,08 ✓	169.481,24 ✓	0,00
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	830.233,84 C	999.715,08	169.481,24 ✓	0,00
00041	5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	999.715,08	999.715,08 ✓	0,00
00042	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	999.715,08	999.715,08 ✓	0,00
00043	5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	999.715,08	999.715,08 ✓	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2020**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

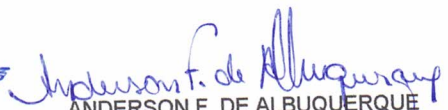
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00990	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	999.715,08	999.715,08	0,00
16810	5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	999.715,08	999.715,08	0,00

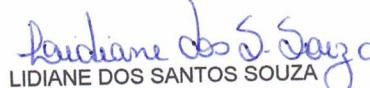
**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

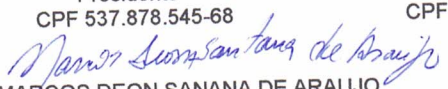
1	ATIVO	61.778,18 D	338.962,48	346.246,87	54.493,79 D
2	PASSIVO	6.942,86 C	0,00	47.550,93	54.493,79 C
3	CUSTOS/DESPESAS	775.398,52 D	176.765,63	952.164,15	0,00
4	RECEITAS	830.233,84 C	999.715,08	169.481,24	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	999.715,08	999.715,08	0,00
	RESULTADO				0,00


  
REIVON SOUSA PIMENTEL  
Presidente  
CPF 537.878.545-68

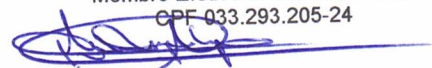
  
FAGNER N. DE A. SANTOS  
CONTADORA CRC/BA 042292/O-5  
CPF 031.274.415-33

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

  
LIDIANE DOS SANTOS SOUZA  
Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
CPF 933.293.205-24

  
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