

| CÓD. CTA | CONTA        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|----------|--------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 00001    | 1            | ATIVO   | 183.872,30 D   | 321.226,36 | 390.853,57 | 114.245,09 D |
| 00002    | 1.1          | CIRCULANTE  | 19.635,17 D    | 317.721,11 | 390.853,57 | 53.497,29 C  |
| 00003    | 1.1.1        | DISPONÍVEL  | 8.297,35 D     | 317.721,11 | 390.853,57 | 64.835,11 C  |
| 10000    | 1.1.1.01     | CAIXA   | 2.638,65 D     | 0,00       | 73.070,96  | 70.432,31 C  |
| 10101    | 1.1.1.01.001 | Caixa   | 2.638,65 D     | 0,00       | 73.070,96  | 70.432,31 C  |
| 10200    | 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 5.658,70 D     | 317.721,11 | 317.782,61 | 5.597,20 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   | 2.246,39 D     | 317.721,11 | 317.782,61 | 2.184,89 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  | 164.237,13 D   | 3.505,25   | 0,00       | 167.742,38 D |
| 00010    | 1.3.2        | ATIVO IMOBILIZADO   | 164.237,13 D   | 3.505,25   | 0,00       | 167.742,38 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   | 3.207,56 D     | 3.077,91   | 0,00       | 6.285,47 D   |
| 13901    | 1.3.2.05.001 | Máquinas e Equipamentos   | 1.908,56 D     | 3.077,91   | 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   | 4.581,02 D     | 427,34     | 0,00       | 5.008,36 D   |
| 12000    | 1.3.2.07.001 | Softwares   | 4.581,02 D     | 427,34     | 0,00       | 5.008,36 D   |
| 00012    | 2            | PASSIVO   | 166.415,18 C   | 0,00       | 0,00       | 166.415,18 C |
| 00013    | 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE  | 18.942,40 D    | 0,00       | 0,00       | 18.942,40 D  |
| 00014    | 2.1.1        | EXIGÍVEL  | 20.867,91 D    | 0,00       | 0,00       | 20.867,91 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   | 8.842,03 D     | 0,00       | 0,00       | 8.842,03 D   |
| 15012    | 2.1.1.02.012 | Alimentação a pagar   | 440,00 C       | 0,00       | 0,00       | 440,00 C     |
| 15021    | 2.1.1.02.021 | Combustível a pagar   | 276,78 D       | 0,00       | 0,00       | 276,78 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 a 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     |
| 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  | 185.357,58 C   | 0,00       | 0,00       | 185.357,58 C |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| CÓD. CTA | CONTA        | NOME DA CONTA   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL  |
|----------|--------------|---|----------------|------------|---------|--------------|
| 00770    | 2.4.6        | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO  | 185.357,58 C   | 0,00       | 0,00    | 185.357,58 C |
| 00771    | 2.4.6.01     | LUCROS DO EXERCÍCIO   | 185.357,58 C   | 0,00       | 0,00    | 185.357,58 C |
| 00026    | 3            | CUSTOS/DESPESAS   | 640.691,68 D   | 262.729,79 | 0,00    | 903.421,47 D |
| 00027    | 3.1          | CUSTOS OPERACIONAIS   | 58.130,72 D    | 12.826,86  | 0,00    | 70.957,58 D  |
| 00029    | 3.1.2        | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  | 5.369,90 D     | 0,00       | 0,00    | 5.369,90 D   |
| 00881    | 3.1.2.01     | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  | 5.369,90 D     | 0,00       | 0,00    | 5.369,90 D   |
| 16101    | 3.1.2.01.001 | Serviço Prestado PJ   | 3.089,90 D     | 0,00       | 0,00    | 3.089,90 D   |
| 16102    | 3.1.2.01.002 | Serviço Prestado PF   | 2.280,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.280,00 D   |
| 00030    | 3.1.3        | CUSTOS DE PRODUÇÃO  | 52.760,82 D    | 12.826,86  | 0,00    | 65.587,68 D  |
| 00902    | 3.1.3.02     | CUSTO COM MATÉRIA PRIMA INDIRECTA                                     | 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  | 51.560,82 D    | 12.826,86  | 0,00    | 64.387,68 D  |
| 16301    | 3.1.3.03.001 | Despesas com Salários   | 27.781,55 D    | 6.306,49   | 0,00    | 34.088,04 D  |
| 16308    | 3.1.3.03.008 | Gratificações   | 400,00 D       | 0,00       | 0,00    | 400,00 D     |
| 16310    | 3.1.3.03.010 | Honorários Autônomos  | 2.628,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.628,00 D   |
| 16313    | 3.1.3.03.013 | Despesas com Férias   | 3.990,99 D     | 2.221,71   | 0,00    | 6.212,70 D   |
| 16314    | 3.1.3.03.014 | FGTS  | 2.970,70 D     | 746,18     | 0,00    | 3.716,88 D   |
| 16315    | 3.1.3.03.015 | INSS  | 10.418,08 D    | 2.827,98   | 0,00    | 13.246,06 D  |
| 16322    | 3.1.3.03.022 | Seguros   | 1.157,90 D     | 0,00       | 0,00    | 1.157,90 D   |
| 16325    | 3.1.3.03.025 | Despesas com vale transporte func. SINSPEB                            | 2.213,60 D     | 724,50     | 0,00    | 2.938,10 D   |
| 00032    | 3.2          | DESPESAS  | 582.560,96 D   | 249.902,93 | 0,00    | 832.463,89 D |
| 00033    | 3.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS   | 582.560,96 D   | 249.902,93 | 0,00    | 832.463,89 D |
| 00925    | 3.2.1.01     | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS  | 534.451,85 D   | 241.752,57 | 0,00    | 776.204,42 D |
| 16402    | 3.2.1.01.002 | Despesas com Energia Elétrica   | 6.107,60 D     | 1.100,37   | 0,00    | 7.207,97 D   |
| 16403    | 3.2.1.01.003 | Despesas com Telefone   | 6.819,87 D     | 1.940,97   | 0,00    | 8.760,84 D   |
| 16404    | 3.2.1.01.004 | Telefone Celular  | 851,95 D       | 0,00       | 0,00    | 851,95 D     |
| 16406    | 3.2.1.01.006 | Despesas com Material de Informática                                  | 3.398,06 D     | 0,00       | 0,00    | 3.398,06 D   |
| 16408    | 3.2.1.01.008 | Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB                  | 450,00 D       | 160,00     | 0,00    | 610,00 D     |
| 16410    | 3.2.1.01.010 | Despesa com Honorário Contábil  | 236,57 D       | 0,00       | 0,00    | 236,57 D     |
| 16411    | 3.2.1.01.011 | Despesas com Viagens no interior do Estado                            | 7.648,45 D     | 3.256,59   | 0,00    | 10.905,04 D  |
| 16415    | 3.2.1.01.013 | Despesa com Alimentação   | 34.554,27 D    | 11.027,98  | 0,00    | 45.582,25 D  |
| 16420    | 3.2.1.01.016 | Despesas com Assessoria Jurídica                                      | 69.290,00 D    | 16.222,50  | 0,00    | 85.512,50 D  |
| 16412    | 3.2.1.01.019 | Despesas com Brindes  | 19.131,17 D    | 625,80     | 0,00    | 19.756,97 D  |
| 16413    | 3.2.1.01.020 | Publicidade e Propaganda  | 3.048,40 D     | 0,00       | 0,00    | 3.048,40 D   |
| 16421    | 3.2.1.01.021 | Despesas com Assessoria Contábil                                      | 7.026,54 D     | 2.375,28   | 0,00    | 9.401,82 D   |
| 16423    | 3.2.1.01.023 | Despesa com Condomínio  | 6.250,78 D     | 1.603,84   | 0,00    | 7.854,62 D   |
| 16424    | 3.2.1.01.024 | Despesa com Combustível   | 37.538,37 D    | 15.486,15  | 0,00    | 53.024,52 D  |
| 16425    | 3.2.1.01.025 | Despesa com Ajuda de Custo  | 120.850,00 D   | 33.400,00  | 0,00    | 154.250,00 D |
| 16427    | 3.2.1.01.027 | Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal                    | 1.500,00 D     | 3.460,00   | 0,00    | 4.960,00 D   |
| 16428    | 3.2.1.01.028 | Despesa com Material de Escritório                                    | 1.144,97 D     | 326,36     | 0,00    | 1.471,33 D   |
| 16432    | 3.2.1.01.032 | Despesas com Pedagogia  | 645,78 D       | 222,43     | 0,00    | 868,21 D     |
| 16433    | 3.2.1.01.033 | Incentivo Atividade Esportiva   | 1.103,68 D     | 624,65     | 0,00    | 1.728,33 D   |
| 16434    | 3.2.1.01.034 | Despesas com Grafica  | 2.879,99 D     | 0,00       | 0,00    | 2.879,99 D   |
| 16435    | 3.2.1.01.035 | Despesas Com Aluguel de Carro   | 0,00           | 6.473,46   | 0,00    | 6.473,46 D   |
| 16436    | 3.2.1.01.036 | Despesas com Fenaspem   | 4.080,00 D     | 1.300,00   | 0,00    | 5.380,00 D   |
| 16437    | 3.2.1.01.037 | Despesa com Estacionamento  | 422,12 D       | 0,00       | 0,00    | 422,12 D     |
| 16438    | 3.2.1.01.038 | Despesas com material elétrico eletrônico                             | 2.204,82 D     | 198,44     | 0,00    | 2.403,26 D   |
| 16439    | 3.2.1.01.039 | Despesa com DAJE  | 1.282,80 D     | 2.748,46   | 0,00    | 4.031,26 D   |
| 16440    | 3.2.1.01.040 | Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB | 15.401,25 D    | 311,22     | 0,00    | 15.712,47 D  |
| 16442    | 3.2.1.01.042 | Despesas com Confraternização   | 4.107,44 D     | 0,00       | 0,00    | 4.107,44 D   |
| 16443    | 3.2.1.01.043 | Despesas Gás GLP  | 157,00 D       | 0,00       | 0,00    | 157,00 D     |



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2022**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

| CÓD. CTA | CONTA        | NOME DA CONTA  | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|----------|--------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 16444    | 3.2.1.01.044 | Despesas com Seguros de Veiculos                       | 2.315,78 D     | 2.208,26   | 0,00       | 4.524,04 D   |
| 16447    | 3.2.1.01.047 | Despesas com manutenção em veiculos                    | 11.655,63 D    | 2.778,00   | 0,00       | 14.433,63 D  |
| 16448    | 3.2.1.01.048 | Despesas com licenciamento e multa de veiculos         | 1.632,02 D     | 734,58     | 0,00       | 2.366,60 D   |
| 16449    | 3.2.1.01.049 | Despesas com Água Potável                              | 0,00           | 80,00      | 0,00       | 80,00 D      |
| 16451    | 3.2.1.01.051 | Despesas com material quimico piscina(SINSPEB)         | 1.316,29 D     | 400,00     | 0,00       | 1.716,29 D   |
| 16454    | 3.2.1.01.054 | Despesas conserto Roçadeira lateral Toyama RT43L       | 0,00           | 296,45     | 0,00       | 296,45 D     |
| 16455    | 3.2.1.01.055 | Despesas Coroa de Flores                               | 4.493,00 D     | 2.180,00   | 0,00       | 6.673,00 D   |
| 16456    | 3.2.1.01.056 | Despesas com Hospedagem                                | 1.589,40 D     | 0,00       | 0,00       | 1.589,40 D   |
| 16457    | 3.2.1.01.057 | Despesas revisão de veiculos                           | 600,00 D       | 0,00       | 0,00       | 600,00 D     |
| 16458    | 3.2.1.01.058 | Despesas com Passagens                                 | 8.040,03 D     | 469,00     | 0,00       | 8.509,03 D   |
| 16461    | 3.2.1.01.061 | Despesas com TAXI                                      | 1.342,23 D     | 856,55     | 0,00       | 2.198,78 D   |
| 16463    | 3.2.1.01.063 | Despesas com eletrônicos                               | 65,00 D        | 0,00       | 0,00       | 65,00 D      |
| 16465    | 3.2.1.01.065 | Despesas com Materiais e Utensilios                    | 0,00           | 9.961,00   | 0,00       | 9.961,00 D   |
| 16468    | 3.2.1.01.068 | Despesas com DARF                                      | 40,72 D        | 111,68     | 0,00       | 152,40 D     |
| 16469    | 3.2.1.01.069 | Despesas com Gráfica                                   | 15.940,27 D    | 89,77      | 0,00       | 16.030,04 D  |
| 16470    | 3.2.1.01.070 | Despesas com Calculista                                | 7.477,15 D     | 0,00       | 0,00       | 7.477,15 D   |
| 16472    | 3.2.1.01.072 | Despesas com Aplicação                                 | 49.000,00 D    | 110.686,42 | 0,00       | 159.686,42 D |
| 16473    | 3.2.1.01.073 | Despesas com hospedagem e manutenção do Site           | 629,30 D       | 248,80     | 0,00       | 878,10 D     |
| 16474    | 3.2.1.01.074 | Despesas com internet                                  | 501,25 D       | 125,00     | 0,00       | 626,25 D     |
| 16476    | 3.2.1.01.076 | Despesas com Notebook                                  | 2.778,95 D     | 0,00       | 0,00       | 2.778,95 D   |
| 16484    | 3.2.1.01.084 | Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB | 2.400,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.400,00 D   |
| 16488    | 3.2.1.01.088 | Despesas com Realização de Atividades                  | 53.893,98 D    | 4.164,20   | 0,00       | 58.058,18 D  |
| 16490    | 3.2.1.01.090 | Despesas Edital de Publicação                          | 320,00 D       | 0,00       | 0,00       | 320,00 D     |
| 16492    | 3.2.1.01.092 | Despesas com Gênero Alimentício                        | 1.184,97 D     | 734,36     | 0,00       | 1.919,33 D   |
| 16493    | 3.2.1.01.093 | Despesas com Lavagem de carros                         | 320,00 D       | 0,00       | 0,00       | 320,00 D     |
| 16494    | 3.2.1.01.094 | Despesas com manutenção eletrônicos                    | 549,00 D       | 1.264,00   | 0,00       | 1.813,00 D   |
| 16497    | 3.2.1.01.095 | Despesas Avaliação Psicológica                         | 8.235,00 D     | 1.500,00   | 0,00       | 9.735,00 D   |
| 16600    | 3.2.1.03     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                   | 46.071,54 D    | 7.909,76   | 0,00       | 53.981,30 D  |
| 16603    | 3.2.1.03.003 | ISSQN  | 715,65 D       | 162,23     | 0,00       | 877,88 D     |
| 16610    | 3.2.1.03.010 | Outras Taxas e Impostos                                | 11.683,36 D    | 567,84     | 0,00       | 12.251,20 D  |
| 16612    | 3.2.1.03.012 | PIS s/Folha de Pagamento                               | 311,20 D       | 40,68      | 0,00       | 351,88 D     |
| 16613    | 3.2.1.03.013 | Despesa com TFF  | 76,76 D        | 0,00       | 0,00       | 76,76 D      |
| 16615    | 3.2.1.03.015 | Despesas com Água Potável                              | 536,00 D       | 0,00       | 0,00       | 536,00 D     |
| 16620    | 3.2.1.03.020 | Despesas com Materiasis Publicitários                  | 401,94 D       | 0,00       | 0,00       | 401,94 D     |
| 16621    | 3.2.1.03.021 | Despesas com Doações                                   | 2.500,00 D     | 1.000,00   | 0,00       | 3.500,00 D   |
| 16622    | 3.2.1.03.022 | Despesas com Custas Processuais                        | 2.776,57 D     | 0,00       | 0,00       | 2.776,57 D   |
| 16629    | 3.2.1.03.029 | Despesas com viagens Inter Estadual                    | 2.850,71 D     | 0,00       | 0,00       | 2.850,71 D   |
| 16630    | 3.2.1.03.030 | Despesas com Panfletos                                 | 0,00           | 909,23     | 0,00       | 909,23 D     |
| 16633    | 3.2.1.03.033 | Despesas Recomposição Salarial                         | 17.593,76 D    | 4.546,15   | 0,00       | 22.139,91 D  |
| 16634    | 3.2.1.03.034 | Despesas com Assessoria Contábil                       | 2.375,28 D     | 0,00       | 0,00       | 2.375,28 D   |
| 16637    | 3.2.1.03.037 | Despesas com material de higiene                       | 984,79 D       | 489,35     | 0,00       | 1.474,14 D   |
| 16640    | 3.2.1.03.040 | Despesas com Produtos Agrícolas                        | 108,00 D       | 0,00       | 0,00       | 108,00 D     |
| 16645    | 3.2.1.03.044 | Despesas com Assembleia                                | 2.477,54 D     | 0,00       | 0,00       | 2.477,54 D   |
| 16647    | 3.2.1.03.046 | Curso LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)            | 679,98 D       | 194,28     | 0,00       | 874,26 D     |
| 00928    | 3.2.1.04     | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 2.037,57 D     | 240,60     | 0,00       | 2.278,17 D   |
| 16653    | 3.2.1.04.003 | Despesas Bancárias                                     | 2.037,57 D     | 240,60     | 0,00       | 2.278,17 D   |
| 00034    | 4            | RECEITAS   | 683.935,19 C   | 0,00       | 244.650,15 | 928.585,34 C |
| 00035    | 4.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 683.935,19 C   | 0,00       | 244.650,15 | 928.585,34 C |
| 00036    | 4.1.1        | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 683.935,19 C   | 0,00       | 244.650,15 | 928.585,34 C |
| 00950    | 4.1.1.02     | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS                              | 683.935,19 C   | 0,00       | 244.650,15 | 928.585,34 C |

*[Handwritten signature]*  
SASSANO

*[Handwritten mark]*

14/03/2023  
14:42:38

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2022**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

Pág.: 0004

| CÓD. CTA | CONTA        | NOME DA CONTA               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| 16750    | 4.1.1.02.001 | Receita Bruta de Associados | 683.935,19 C   | 0,00   | 244.650,15 | 928.585,34 C |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                 |              |            |            |              |
|---|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO           | 183.872,30 D | 321.226,36 | 390.853,57 | 114.245,09 D |
| 2 | PASSIVO         | 166.415,18 C | 0,00       | 0,00       | 166.415,18 C |
| 3 | CUSTOS/DESPESAS | 640.691,68 D | 262.729,79 | 0,00       | 903.421,47 D |
| 4 | RECEITAS        | 683.935,19 C | 0,00       | 244.650,15 | 928.585,34 C |
|   | RESULTADO       |              |            |            | 25.163,87 C  |