

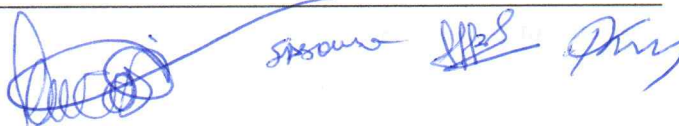
22/04/2025

09:47:51

## BALANCETE ANALÍTICO DE 01/01/2024 À 28/02/2024

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB Pág.: 0001

| CONTA        | NOME DA CONTA                                                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | LIQUIDO    | SALDO ATUAL  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1            | ATIVO                                                                         | 118.695,78 D   | 198.276,19 | 192.177,46 | 6.098,73 D | 124.794,51 D |
| 1.1          | CIRCULANTE                                                                    | 55.641,94 C    | 197.070,90 | 192.177,46 | 4.893,44 D | 50.748,50 C  |
| 1.1.1        | DISPONÍVEL                                                                    | 66.979,76 C    | 197.070,90 | 192.177,46 | 4.893,44 D | 62.086,32 C  |
| 1.1.1.01     | CAIXA                                                                         | 70.392,07 C    | 100,00     | 0,00       | 100,00 D   | 70.292,07 C  |
| 1.1.1.01.001 | Caixa                                                                         | 70.392,07 C    | 100,00     | 0,00       | 100,00 D   | 70.292,07 C  |
| 1.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                        | 3.412,31 D     | 196.970,90 | 192.177,46 | 4.793,44 D | 8.205,75 D   |
| 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil S.A.                                                          | 3.412,31 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 3.412,31 D   |
| 1.1.1.02.003 | Sicoob                                                                        | 0,00           | 196.970,90 | 192.177,46 | 4.793,44 D | 4.793,44 D   |
| 1.1.2        | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                                                      | 11.337,82 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 11.337,82 D  |
| 1.1.2.01     | Associados SINSPEB                                                            | 9.824,09 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 9.824,09 D   |
| 1.1.2.01.001 | Associados                                                                    | 9.824,09 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 9.824,09 D   |
| 1.1.2.03     | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS                                                      | 89,90 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 89,90 D      |
| 1.1.2.03.004 | 13º Salário                                                                   | 89,90 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 89,90 D      |
| 1.1.2.04     | IMPOSTOS A RECUPERAR                                                          | 1.423,83 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 1.423,83 D   |
| 1.1.2.04.006 | COFINS a Recuperar                                                            | 1.423,83 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 1.423,83 D   |
| 1.3          | ATIVO PERMANENTE                                                              | 174.337,72 D   | 1.205,29   | 0,00       | 1.205,29 D | 175.543,01 D |
| 1.3.2        | ATIVO IMOBILIZADO                                                             | 174.337,72 D   | 1.205,29   | 0,00       | 1.205,29 D | 175.543,01 D |
| 1.3.2.04     | VEÍCULOS                                                                      | 156.351,61 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 156.351,61 D |
| 1.3.2.04.001 | Veículos                                                                      | 156.351,61 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 156.351,61 D |
| 1.3.2.05     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                       | 6.285,47 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 6.285,47 D   |
| 1.3.2.05.001 | Máquinas e Equipamentos                                                       | 4.986,47 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 4.986,47 D   |
| 1.3.2.05.003 | Fogão Industrial                                                              | 1.299,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 1.299,00 D   |
| 1.3.2.06     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                           | 96,94 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 96,94 D      |
| 1.3.2.06.001 | Móveis e Utensílios                                                           | 96,94 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 96,94 D      |
| 1.3.2.07     | SOFTWARES                                                                     | 11.603,70 D    | 1.205,29   | 0,00       | 1.205,29 D | 12.808,99 D  |
| 1.3.2.07.001 | Softwares                                                                     | 11.603,70 D    | 1.205,29   | 0,00       | 1.205,29 D | 12.808,99 D  |
| 2            | PASSIVO                                                                       | 231.072,40 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 231.072,40 C |
| 2.1          | PASSIVO CIRCULANTE                                                            | 22.936,00 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 22.936,00 D  |
| 2.1.1        | EXIGÍVEL                                                                      | 24.861,51 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 24.861,51 D  |
| 2.1.1.01     | FORNECEDORES                                                                  | 12.025,88 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 12.025,88 D  |
| 2.1.1.01.007 | Capacitação de tiro                                                           | 12.025,88 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 12.025,88 D  |
| 2.1.1.02     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS                                         | 12.835,63 D    | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 12.835,63 D  |
| 2.1.1.02.010 | Funeraria a Pagar                                                             | 300,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 300,00 D     |
| 2.1.1.02.011 | Vale Transporte func. SINSPEB a pagar                                         | 196,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 196,00 D     |
| 2.1.1.02.012 | Alimentação a pagar                                                           | 440,00 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 440,00 C     |
| 2.1.1.02.016 | Assessoria Contábil a pagar                                                   | 62,40 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 62,40 C      |
| 2.1.1.02.021 | Combustível a pagar                                                           | 276,78 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 276,78 D     |
| 2.1.1.02.025 | Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar                                  | 3.460,00 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 3.460,00 D   |
| 2.1.1.02.027 | Telefone a pagar                                                              | 755,37 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 755,37 D     |
| 2.1.1.02.038 | Material elétrico eletrônico a pagar                                          | 109,45 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 109,45 C     |
| 2.1.1.02.040 | Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar | 5.175,23 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 5.175,23 D   |
| 2.1.1.02.048 | Manutenção em veículos a pagar                                                | 100,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 100,00 D     |
| 2.1.1.02.052 | Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar                               | 290,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 290,00 D     |
| 2.1.1.02.060 | Passagens a pagar                                                             | 380,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 380,00 D     |
| 2.1.1.02.063 | TAXI a pagar                                                                  | 100,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 100,00 D     |
| 2.1.1.02.074 | Calculista a pagar                                                            | 870,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 870,00 D     |
| 2.1.1.02.081 | Hospedagem e manutenção do Site a pagar                                       | 89,90 D        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 89,90 D      |
| 2.1.1.02.084 | Viagens no interior do Estado a Pagar                                         | 1.962,00 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 1.962,00 C   |
| 2.1.1.02.099 | Viagens Inter Estadual a pagar                                                | 3.714,82 D     | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 3.714,82 D   |
| 2.1.1.02.124 | Serviços prestados ao SINSPEB a pagar                                         | 190,00 D       | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 190,00 D     |
| 2.1.1.02.132 | DAJE a pagar                                                                  | 88,62 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00 C     | 88,62 C      |



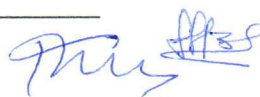
22/04/2025

09:47:53

## BALANCETE ANALÍTICO DE 01/01/2024 À 28/02/2024

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB Pág.: 0002

| CONTA        | NOME DA CONTA                                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | LIQUIDO      | SALDO ATUAL  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|--------------|
| 2.1.1.02.133 | Diaria a pagar                                                        | 400,00 C       | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 400,00 C     |
| 2.1.3        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                    | 1.925,51 C     | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 1.925,51 C   |
| 2.1.3.01     | OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS                                 | 1.925,51 C     | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 1.925,51 C   |
| 2.1.3.01.010 | Obrigações Sociais e Fiscais Diversas                                 | 1.925,51 C     | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 1.925,51 C   |
| 2.4          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | 254.008,40 C   | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 254.008,40 C |
| 2.4.6        | LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                                        | 254.008,40 C   | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 254.008,40 C |
| 2.4.6.01     | LUCROS DO EXERCÍCIO                                                   | 254.008,40 C   | 0,00       | 0,00    | 0,00 C       | 254.008,40 C |
| 3            | CUSTOS/DESPESAS                                                       | 0,00           | 173.551,89 | 0,00    | 173.551,89 D | 173.551,89 D |
| 3.1          | CUSTOS OPERACIONAIS                                                   | 0,00           | 14.248,56  | 0,00    | 14.248,56 D  | 14.248,56 D  |
| 3.1.2        | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                          | 0,00           | 508,00     | 0,00    | 508,00 D     | 508,00 D     |
| 3.1.2.01     | CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                          | 0,00           | 508,00     | 0,00    | 508,00 D     | 508,00 D     |
| 3.1.2.01.002 | Serviço Prestado PF                                                   | 0,00           | 508,00     | 0,00    | 508,00 D     | 508,00 D     |
| 3.1.3        | CUSTOS DE PRODUÇÃO                                                    | 0,00           | 13.740,56  | 0,00    | 13.740,56 D  | 13.740,56 D  |
| 3.1.3.03     | CUSTOS PESSOAL                                                        | 0,00           | 13.740,56  | 0,00    | 13.740,56 D  | 13.740,56 D  |
| 3.1.3.03.001 | Despesas com Salários                                                 | 0,00           | 7.846,28   | 0,00    | 7.846,28 D   | 7.846,28 D   |
| 3.1.3.03.014 | FGTS                                                                  | 0,00           | 870,14     | 0,00    | 870,14 D     | 870,14 D     |
| 3.1.3.03.015 | INSS                                                                  | 0,00           | 2.831,13   | 0,00    | 2.831,13 D   | 2.831,13 D   |
| 3.1.3.03.022 | Seguros                                                               | 0,00           | 1.652,21   | 0,00    | 1.652,21 D   | 1.652,21 D   |
| 3.1.3.03.025 | Despesas com vale transporte func. SINSPEB                            | 0,00           | 540,80     | 0,00    | 540,80 D     | 540,80 D     |
| 3.2          | DESPESAS                                                              | 0,00           | 159.303,33 | 0,00    | 159.303,33 D | 159.303,33 D |
| 3.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                                                 | 0,00           | 159.303,33 | 0,00    | 159.303,33 D | 159.303,33 D |
| 3.2.1.01     | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS                                          | 0,00           | 142.902,34 | 0,00    | 142.902,34 D | 142.902,34 D |
| 3.2.1.01.002 | Despesas com Energia Elétrica                                         | 0,00           | 188,53     | 0,00    | 188,53 D     | 188,53 D     |
| 3.2.1.01.003 | Despesas com Telefone                                                 | 0,00           | 1.539,18   | 0,00    | 1.539,18 D   | 1.539,18 D   |
| 3.2.1.01.004 | Telefone Celular                                                      | 0,00           | 674,79     | 0,00    | 674,79 D     | 674,79 D     |
| 3.2.1.01.008 | Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB                  | 0,00           | 951,00     | 0,00    | 951,00 D     | 951,00 D     |
| 3.2.1.01.011 | Despesas com Viagens no interior do Estado                            | 0,00           | 4.504,44   | 0,00    | 4.504,44 D   | 4.504,44 D   |
| 3.2.1.01.013 | Despesa com Alimentação                                               | 0,00           | 8.125,36   | 0,00    | 8.125,36 D   | 8.125,36 D   |
| 3.2.1.01.016 | Despesas com Assessoria Jurídica                                      | 0,00           | 20.970,50  | 0,00    | 20.970,50 D  | 20.970,50 D  |
| 3.2.1.01.020 | Publicidade e Propaganda                                              | 0,00           | 230,00     | 0,00    | 230,00 D     | 230,00 D     |
| 3.2.1.01.021 | Despesas com Assessoria Contábil                                      | 0,00           | 2.677,09   | 0,00    | 2.677,09 D   | 2.677,09 D   |
| 3.2.1.01.023 | Despesa com Condomínio                                                | 0,00           | 1.916,58   | 0,00    | 1.916,58 D   | 1.916,58 D   |
| 3.2.1.01.024 | Despesa com Combustível                                               | 0,00           | 4.251,49   | 0,00    | 4.251,49 D   | 4.251,49 D   |
| 3.2.1.01.025 | Despesa com Ajuda de Custo                                            | 0,00           | 32.031,88  | 0,00    | 32.031,88 D  | 32.031,88 D  |
| 3.2.1.01.028 | Despesa com Material de Escritório                                    | 0,00           | 6,00       | 0,00    | 6,00 D       | 6,00 D       |
| 3.2.1.01.030 | Despesas com Assessoria de Comunicação                                | 0,00           | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00 D   | 3.000,00 D   |
| 3.2.1.01.032 | Despesas com Pedágio                                                  | 0,00           | 166,55     | 0,00    | 166,55 D     | 166,55 D     |
| 3.2.1.01.034 | Despesas com Grafica                                                  | 0,00           | 1.830,00   | 0,00    | 1.830,00 D   | 1.830,00 D   |
| 3.2.1.01.036 | Despesas com Fenaspen                                                 | 0,00           | 650,00     | 0,00    | 650,00 D     | 650,00 D     |
| 3.2.1.01.037 | Despesa com Estacionamento                                            | 0,00           | 74,00      | 0,00    | 74,00 D      | 74,00 D      |
| 3.2.1.01.038 | Despesas com material elétrico eletrônico                             | 0,00           | 712,23     | 0,00    | 712,23 D     | 712,23 D     |
| 3.2.1.01.040 | Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB | 0,00           | 2.277,56   | 0,00    | 2.277,56 D   | 2.277,56 D   |
| 3.2.1.01.042 | Despesas com Confraternização                                         | 0,00           | 12.042,31  | 0,00    | 12.042,31 D  | 12.042,31 D  |
| 3.2.1.01.043 | Despesas Gás GLP                                                      | 0,00           | 105,00     | 0,00    | 105,00 D     | 105,00 D     |
| 3.2.1.01.047 | Despesas com manutenção em veículos                                   | 0,00           | 1.310,00   | 0,00    | 1.310,00 D   | 1.310,00 D   |
| 3.2.1.01.048 | Despesas com licenciamento e multa de veículos                        | 0,00           | 537,29     | 0,00    | 537,29 D     | 537,29 D     |
| 3.2.1.01.049 | Despesas com Água Potável                                             | 0,00           | 58,00      | 0,00    | 58,00 D      | 58,00 D      |
| 3.2.1.01.051 | Despesas com material químico piscina(SINSPEB)                        | 0,00           | 570,71     | 0,00    | 570,71 D     | 570,71 D     |
| 3.2.1.01.056 | Despesas com Hospedagem                                               | 0,00           | 1.510,95   | 0,00    | 1.510,95 D   | 1.510,95 D   |
| 3.2.1.01.063 | Despesas com eletrônicos                                              | 0,00           | 45,00      | 0,00    | 45,00 D      | 45,00 D      |
| 3.2.1.01.065 | Despesas com Materiais e Utensílios                                   | 0,00           | 6.999,79   | 0,00    | 6.999,79 D   | 6.999,79 D   |

*Assinatura* 

22/04/2025

09:47:53

## BALANCETE ANALÍTICO DE 01/01/2024 À 28/02/2024

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB Pág.: 0003

| CONTA        | NOME DA CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | LIQUIDO      | SALDO ATUAL  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 3.2.1.01.072 | Despesas com Aplicação                                 | 0,00           | 9.000,00  | 0,00       | 9.000,00 D   | 9.000,00 D   |
| 3.2.1.01.084 | Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB | 0,00           | 5.314,60  | 0,00       | 5.314,60 D   | 5.314,60 D   |
| 3.2.1.01.090 | Despesas Edital de Publicação                          | 0,00           | 430,00    | 0,00       | 430,00 D     | 430,00 D     |
| 3.2.1.01.092 | Despesas com Gênero Alimentício                        | 0,00           | 323,79    | 0,00       | 323,79 D     | 323,79 D     |
| 3.2.1.01.093 | Despesas com Lavagem de carros                         | 0,00           | 60,00     | 0,00       | 60,00 D      | 60,00 D      |
| 3.2.1.01.094 | Despesas com manutenção eletrônicos                    | 0,00           | 1.855,72  | 0,00       | 1.855,72 D   | 1.855,72 D   |
| 3.2.1.01.095 | Despesas Avaliação Psicológica                         | 0,00           | 6.920,00  | 0,00       | 6.920,00 D   | 6.920,00 D   |
| 3.2.1.01.105 | Despesas com medicamentos                              | 0,00           | 42,00     | 0,00       | 42,00 D      | 42,00 D      |
| 3.2.1.01.107 | Despesas com análise prestação de contas SINSPEB       | 0,00           | 600,00    | 0,00       | 600,00 D     | 600,00 D     |
| 3.2.1.01.108 | Despesa com aluguel hotel de trânsito                  | 0,00           | 8.400,00  | 0,00       | 8.400,00 D   | 8.400,00 D   |
| 3.2.1.03     | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                   | 0,00           | 16.225,23 | 0,00       | 16.225,23 D  | 16.225,23 D  |
| 3.2.1.03.003 | ISSQN                                                  | 0,00           | 415,79    | 0,00       | 415,79 D     | 415,79 D     |
| 3.2.1.03.012 | PIS s/Folha de Pagamento                               | 0,00           | 42,97     | 0,00       | 42,97 D      | 42,97 D      |
| 3.2.1.03.013 | Despesa com TFF                                        | 0,00           | 257,26    | 0,00       | 257,26 D     | 257,26 D     |
| 3.2.1.03.016 | Despesas com manifestações e mobilizações              | 0,00           | 1.486,70  | 0,00       | 1.486,70 D   | 1.486,70 D   |
| 3.2.1.03.018 | Despesas com Ração                                     | 0,00           | 789,80    | 0,00       | 789,80 D     | 789,80 D     |
| 3.2.1.03.021 | Despesas com Doações                                   | 0,00           | 455,40    | 0,00       | 455,40 D     | 455,40 D     |
| 3.2.1.03.024 | Despesas serviços elétricos                            | 0,00           | 855,00    | 0,00       | 855,00 D     | 855,00 D     |
| 3.2.1.03.029 | Despesas com viagens Inter Estadual                    | 0,00           | 9.126,82  | 0,00       | 9.126,82 D   | 9.126,82 D   |
| 3.2.1.03.033 | Despesas Recomposição Salarial                         | 0,00           | 2.795,49  | 0,00       | 2.795,49 D   | 2.795,49 D   |
| 3.2.1.04     | DESPESAS FINANCEIRAS                                   | 0,00           | 175,76    | 0,00       | 175,76 D     | 175,76 D     |
| 3.2.1.04.003 | Despesas Bancárias                                     | 0,00           | 175,76    | 0,00       | 175,76 D     | 175,76 D     |
| 4            | RECEITAS                                               | 0,00           | 0,00      | 196.929,27 | 196.929,27 C | 196.929,27 C |
| 4.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 0,00           | 0,00      | 196.929,27 | 196.929,27 C | 196.929,27 C |
| 4.1.1        | RECEITAS OPERACIONAIS                                  | 0,00           | 0,00      | 196.929,27 | 196.929,27 C | 196.929,27 C |
| 4.1.1.02     | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS                              | 0,00           | 0,00      | 196.929,27 | 196.929,27 C | 196.929,27 C |
| 4.1.1.02.001 | Receita Bruta de Associados                            | 0,00           | 0,00      | 196.929,27 | 196.929,27 C | 196.929,27 C |

## RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

|   |                 |              |            |            |              |
|---|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO           | 118.695,78 D | 198.276,19 | 192.177,46 | 124.794,51 D |
| 2 | PASSIVO         | 231.072,40 C | 0,00       | 0,00       | 231.072,40 C |
| 3 | CUSTOS/DESPESAS | 0,00         | 173.551,89 | 0,00       | 173.551,89 D |
| 4 | RECEITAS        | 0,00         | 0,00       | 196.929,27 | 196.929,27 C |
|   | RESULTADO       |              |            |            | 23.377,38 C  |