

22/04/2025

09:49:15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2024

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	124.546,51 D	187.380,03	191.417,00	4.036,97 C	120.509,54 D
1.1	CIRCULANTE	50.996,50 C	186.871,56	191.417,00	4.545,44 C	55.541,94 C
1.1.1	DISPONÍVEL	62.334,32 C	186.871,56	191.417,00	4.545,44 C	66.879,76 C
1.1.1.01	CAIXA	70.292,07 C	0,00	0,00	0,00 C	70.292,07 C
1.1.1.01.001	Caixa	70.292,07 C	0,00	0,00	0,00 C	70.292,07 C
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.957,75 D	186.871,56	191.417,00	4.545,44 C	3.412,31 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	4.545,44 D	186.871,56	191.417,00	4.545,44 C	0,00
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 SINSPB	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	175.543,01 D	508,47	0,00	508,47 D	176.051,48 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	175.543,01 D	508,47	0,00	508,47 D	176.051,48 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	12.808,99 D	508,47	0,00	508,47 D	13.317,46 D
1.3.2.07.001	Softwares	12.808,99 D	508,47	0,00	508,47 D	13.317,46 D
2	PASSIVO	231.072,40 C	228,85	0,00	228,85 D	230.843,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.936,00 D	228,85	0,00	228,85 D	23.164,85 D
2.1.1	EXIGÍVEL	24.861,51 D	228,85	0,00	228,85 D	25.090,36 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	228,85	0,00	228,85 D	13.064,48 D
2.1.1.02.010	Funerária a Pagar	300,00 D	0,00	0,00	0,00 C	300,00 D
2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPB 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 á 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 SINSPB a pagar	5.175,23 D	228,85	0,00	228,85 D	5.404,08 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 SINSPB 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 SINSPB 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

09:49:15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 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	173.799,89 D	151.012,95	0,00	151.012,95 D	324.812,84 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	14.248,56 D	12.898,38	0,00	12.898,38 D	27.146,94 D
3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	508,00 D	208,96	0,00	208,96 D	716,96 D
3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	508,00 D	208,96	0,00	208,96 D	716,96 D
3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	508,00 D	208,96	0,00	208,96 D	716,96 D
3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	13.740,56 D	12.689,42	0,00	12.689,42 D	26.429,98 D
3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	13.740,56 D	12.689,42	0,00	12.689,42 D	26.429,98 D
3.1.3.03.001	Despesas com Salários	7.846,28 D	8.110,50	0,00	8.110,50 D	15.956,78 D
3.1.3.03.014	FGTS	870,14 D	735,42	0,00	735,42 D	1.605,56 D
3.1.3.03.015	INSS	2.831,13 D	2.970,90	0,00	2.970,90 D	5.802,03 D
3.1.3.03.022	Seguros	1.652,21 D	0,00	0,00	0,00 C	1.652,21 D
3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	540,80 D	872,60	0,00	872,60 D	1.413,40 D
3.2	DESPESAS	159.551,33 D	138.114,57	0,00	138.114,57 D	297.665,90 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	159.551,33 D	138.114,57	0,00	138.114,57 D	297.665,90 D
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	143.150,34 D	129.758,35	0,00	129.758,35 D	272.908,69 D
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	0,00	92,23	0,00	92,23 D	92,23 D
3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	188,53 D	212,93	0,00	212,93 D	401,46 D
3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	1.539,18 D	1.101,66	0,00	1.101,66 D	2.640,84 D
3.2.1.01.004	Telefone Celular	674,79 D	172,51	0,00	172,51 D	847,30 D
3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	248,00 D	120,00	0,00	120,00 D	368,00 D
3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	951,00 D	590,00	0,00	590,00 D	1.541,00 D
3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	4.504,44 D	7.570,34	0,00	7.570,34 D	12.074,78 D
3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	8.125,36 D	6.196,89	0,00	6.196,89 D	14.322,25 D
3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	20.970,50 D	21.777,16	0,00	21.777,16 D	42.747,66 D
3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	230,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D	1.500,00 D
3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	2.677,09 D	2.767,24	0,00	2.767,24 D	5.444,33 D
3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	1.916,58 D	2.287,18	0,00	2.287,18 D	4.203,76 D
3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	4.251,49 D	1.048,14	0,00	1.048,14 D	5.299,63 D
3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	32.031,88 D	43.000,00	0,00	43.000,00 D	75.031,88 D
3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D	3.460,00 D
3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	6,00 D	0,00	0,00	0,00 C	6,00 D
3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	0,00	48,20	0,00	48,20 D	48,20 D
3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	3.000,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	4.600,00 D
3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	166,55 D	74,85	0,00	74,85 D	241,40 D
3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	1.830,00 D	320,00	0,00	320,00 D	2.150,00 D
3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	650,00 D	650,00	0,00	650,00 D	1.300,00 D
3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	74,00 D	16,00	0,00	16,00 D	90,00 D
3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	712,23 D	0,00	0,00	0,00 C	712,23 D
3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	0,00	384,52	0,00	384,52 D	384,52 D
3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	2.277,56 D	3.825,64	0,00	3.825,64 D	6.103,20 D
3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	12.042,31 D	806,00	0,00	806,00 D	12.848,31 D
3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	105,00 D	520,00	0,00	520,00 D	625,00 D
3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	1.310,00 D	1.256,00	0,00	1.256,00 D	2.566,00 D

22/04/2025

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2024

09:49:15

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
3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	537,29 D	0,00	0,00	0,00 C	537,29 D
3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	58,00 D	270,00	0,00	270,00 D	328,00 D
3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPPEB)	570,71 D	699,24	0,00	699,24 D	1.269,95 D
3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	0,00	800,00	0,00	800,00 D	800,00 D
3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.510,95 D	0,00	0,00	0,00 C	1.510,95 D
3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	0,00	38,00	0,00	38,00 D	38,00 D
3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	45,00 D	0,00	0,00	0,00 C	45,00 D
3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	6.999,79 D	1.049,73	0,00	1.049,73 D	8.049,52 D
3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	0,00	7,50	0,00	7,50 D	7,50 D
3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	9.000,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	23.000,00 D
3.2.1.01.074	Despesas com internet	0,00	1.042,05	0,00	1.042,05 D	1.042,05 D
3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPPEB	5.314,60 D	0,00	0,00	0,00 C	5.314,60 D
3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	430,00 D	0,00	0,00	0,00 C	430,00 D
3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	323,79 D	154,34	0,00	154,34 D	478,13 D
3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	60,00 D	0,00	0,00	0,00 C	60,00 D
3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	1.855,72 D	120,00	0,00	120,00 D	1.975,72 D
3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	6.920,00 D	3.460,00	0,00	3.460,00 D	10.380,00 D
3.2.1.01.105	Despesas com medicamentos	42,00 D	0,00	0,00	0,00 C	42,00 D
3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPPEB	600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.000,00 D
3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	8.400,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	14.800,00 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.225,23 D	8.201,74	0,00	8.201,74 D	24.426,97 D
3.2.1.03.003	ISSQN	415,79 D	52,43	0,00	52,43 D	468,22 D
3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.050,44	0,00	1.050,44 D	1.050,44 D
3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	42,97 D	0,00	0,00	0,00 C	42,97 D
3.2.1.03.013	Despesa com TFF	257,26 D	0,00	0,00	0,00 C	257,26 D
3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	1.486,70 D	0,00	0,00	0,00 C	1.486,70 D
3.2.1.03.018	Despesas com Ração	789,80 D	671,55	0,00	671,55 D	1.461,35 D
3.2.1.03.021	Despesas com Doações	455,40 D	500,00	0,00	500,00 D	955,40 D
3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	855,00 D	0,00	0,00	0,00 C	855,00 D
3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	9.126,82 D	0,00	0,00	0,00 C	9.126,82 D
3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	2.795,49 D	3.727,32	0,00	3.727,32 D	6.522,81 D
3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
3.2.1.03.046	Curso LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	1.800,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	175,76 D	154,48	0,00	154,48 D	330,24 D
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	175,76 D	154,48	0,00	154,48 D	330,24 D
4	RECEITAS	196.929,27 C	0,00	158.899,92	158.899,92 C	355.829,19 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	196.929,27 C	0,00	158.899,92	158.899,92 C	355.829,19 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	196.929,27 C	0,00	158.899,92	158.899,92 C	355.829,19 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	196.929,27 C	0,00	158.899,92	158.899,92 C	355.829,19 C
4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	196.929,27 C	0,00	158.899,92	158.899,92 C	355.829,19 C

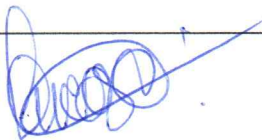
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	124.546,51 D	187.380,03	191.417,00	120.509,54 D
2	PASSIVO	231.072,40 C	228,85	0,00	230.843,55 C
3	CUSTOS/DESPESAS	173.799,89 D	151.012,95	0,00	324.812,84 D
4	RECEITAS	196.929,27 C	0,00	158.899,92	355.829,19 C
	RESULTADO				31.016,35 C

22/04/2025
09:49:15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO À ABRIL DE 2024
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	--------	---------	---------	-------------



SASoun 