

22/04/2025

09:50:05

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO 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	120.509,54 D	208.867,82	212.139,13	3.271,21 C	117.238,33 D
1.1	CIRCULANTE	55.541,94 C	207.473,12	212.139,13	4.666,01 C	60.207,95 C
1.1.1	DISPONÍVEL	66.879,76 C	207.473,12	212.139,13	4.666,01 C	71.545,77 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	3.412,31 D	207.473,12	212.139,13	4.666,01 C	1.253,70 C
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	207.473,12	212.139,13	4.666,01 C	4.666,01 C
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	176.051,48 D	1.394,80	0,00	1.394,80 D	177.446,28 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	176.051,48 D	1.394,80	0,00	1.394,80 D	177.446,28 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	13.317,46 D	1.394,80	0,00	1.394,80 D	14.712,26 D
1.3.2.07.001	Softwares	13.317,46 D	1.394,80	0,00	1.394,80 D	14.712,26 D
2	PASSIVO	230.843,55 C	2.573,83	0,00	2.573,83 D	228.269,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.164,85 D	2.573,83	0,00	2.573,83 D	25.738,68 D
2.1.1	EXIGÍVEL	25.090,36 D	2.573,83	0,00	2.573,83 D	27.664,19 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	13.064,48 D	2.573,83	0,00	2.573,83 D	15.638,31 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 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 SINSPEB a pagar	5.404,08 D	2.573,83	0,00	2.573,83 D	7.977,91 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

09:50:05

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO DE 2024

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPB 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	324.812,84 D	161.648,79	285,02	161.363,77 D	486.176,61 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	27.146,94 D	12.693,82	0,00	12.693,82 D	39.840,76 D
3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	716,96 D	45,00	0,00	45,00 D	761,96 D
3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	716,96 D	45,00	0,00	45,00 D	761,96 D
3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	716,96 D	45,00	0,00	45,00 D	761,96 D
3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	26.429,98 D	12.648,82	0,00	12.648,82 D	39.078,80 D
3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	26.429,98 D	12.648,82	0,00	12.648,82 D	39.078,80 D
3.1.3.03.001	Despesas com Salários	15.956,78 D	8.110,50	0,00	8.110,50 D	24.067,28 D
3.1.3.03.014	FGTS	1.605,56 D	735,42	0,00	735,42 D	2.340,98 D
3.1.3.03.015	INSS	5.802,03 D	2.970,90	0,00	2.970,90 D	8.772,93 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	1.413,40 D	832,00	0,00	832,00 D	2.245,40 D
3.2	DESPESAS	297.665,90 D	148.954,97	285,02	148.669,95 D	446.335,85 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	297.665,90 D	148.954,97	285,02	148.669,95 D	446.335,85 D
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	272.908,69 D	132.489,13	285,02	132.204,11 D	405.112,80 D
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	92,23 D	768,70	0,00	768,70 D	860,93 D
3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	401,46 D	239,05	0,00	239,05 D	640,51 D
3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	2.640,84 D	329,57	62,99	266,58 D	2.907,42 D
3.2.1.01.004	Telefone Celular	847,30 D	0,00	0,00	0,00 C	847,30 D
3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	368,00 D	610,00	0,00	610,00 D	978,00 D
3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	1.541,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.741,00 D
3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	12.074,78 D	4.141,39	0,00	4.141,39 D	16.216,17 D
3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	14.322,25 D	9.898,74	0,00	9.898,74 D	24.220,99 D
3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	150,00 D	0,00	0,00	0,00 C	150,00 D
3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	42.747,66 D	19.111,25	0,00	19.111,25 D	61.858,91 D
3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	1.500,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.900,00 D
3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	5.444,33 D	10.878,49	0,00	10.878,49 D	16.322,82 D
3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	4.203,76 D	2.232,00	0,00	2.232,00 D	6.435,76 D
3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	5.299,63 D	1.894,82	0,00	1.894,82 D	7.194,45 D
3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	75.031,88 D	30.800,00	0,00	30.800,00 D	105.831,88 D
3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	3.460,00 D	6.920,00	0,00	6.920,00 D	10.380,00 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	48,20 D	0,00	0,00	0,00 C	48,20 D
3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	4.600,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	6.100,00 D
3.2.1.01.032	Despesas com Pedágio	241,40 D	43,55	0,00	43,55 D	284,95 D
3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	0,00	1.106,60	0,00	1.106,60 D	1.106,60 D
3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	2.150,00 D	32,00	0,00	32,00 D	2.182,00 D
3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	0,00	8.774,61	0,00	8.774,61 D	8.774,61 D
3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.300,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	2.800,00 D
3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	90,00 D	43,55	0,00	43,55 D	133,55 D
3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	712,23 D	1.971,07	222,03	1.749,04 D	2.461,27 D
3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	384,52 D	0,00	0,00	0,00 C	384,52 D
3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	6.103,20 D	0,00	0,00	0,00 C	6.103,20 D
3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	12.848,31 D	3.810,00	0,00	3.810,00 D	16.658,31 D

22/04/2025

09:50:05

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO DE 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
3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	625,00 D	405,00	0,00	405,00 D	1.030,00 D
3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	2.566,00 D	3.438,86	0,00	3.438,86 D	6.004,86 D
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	328,00 D	157,00	0,00	157,00 D	485,00 D
3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.269,95 D	0,00	0,00	0,00 C	1.269,95 D
3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	800,00 D	250,00	0,00	250,00 D	1.050,00 D
3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.510,95 D	296,00	0,00	296,00 D	1.806,95 D
3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	38,00 D	398,98	0,00	398,98 D	436,98 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	8.049,52 D	1.062,11	0,00	1.062,11 D	9.111,63 D
3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	7,50 D	218,92	0,00	218,92 D	226,42 D
3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	23.000,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D	33.000,00 D
3.2.1.01.074	Despesas com internet	1.042,05 D	1.915,73	0,00	1.915,73 D	2.957,78 D
3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	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	478,13 D	71,14	0,00	71,14 D	549,27 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	1.975,72 D	670,00	0,00	670,00 D	2.645,72 D
3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	10.380,00 D	0,00	0,00	0,00 C	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 SINSPEB	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.000,00 D
3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	14.800,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	21.200,00 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	24.426,97 D	16.255,81	0,00	16.255,81 D	40.682,78 D
3.2.1.03.003	ISSQN	468,22 D	255,29	0,00	255,29 D	723,51 D
3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	1.050,44 D	4.924,57	0,00	4.924,57 D	5.975,01 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	1.461,35 D	503,56	0,00	503,56 D	1.964,91 D
3.2.1.03.021	Despesas com Doações	955,40 D	600,00	0,00	600,00 D	1.555,40 D
3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	855,00 D	1.045,00	0,00	1.045,00 D	1.900,00 D
3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	9.126,82 D	671,79	0,00	671,79 D	9.798,61 D
3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	6.522,81 D	3.455,60	0,00	3.455,60 D	9.978,41 D
3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	400,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.600,00 D
3.2.1.03.046	Curso LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	1.800,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	5.400,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	330,24 D	210,03	0,00	210,03 D	540,27 D
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	330,24 D	210,03	0,00	210,03 D	540,27 D
4	RECEITAS	355.829,19 C	10.000,00	199.867,95	189.867,95 C	545.697,14 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	355.829,19 C	10.000,00	199.867,95	189.867,95 C	545.697,14 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	355.829,19 C	0,00	199.867,95	199.867,95 C	555.697,14 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	355.829,19 C	0,00	199.867,95	199.867,95 C	555.697,14 C
4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	355.829,19 C	0,00	199.867,95	199.867,95 C	555.697,14 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

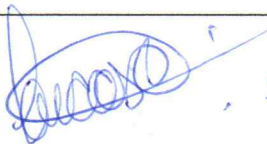
1	ATIVO	120.509,54 D	208.867,92	212.139,13	117.238,33 D
2	PASSIVO	230.843,55 C	2.573,83	0,00	228.269,72 C
3	CUSTOS/DESPESAS	324.812,84 D	161.648,79	285,02	486.176,61 D
4	RECEITAS	355.829,19 C	10.000,00	199.867,95	545.697,14 C

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue signature and a stamp that reads 'SINPPSPEB'.

22/04/2025
09:50:05

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO 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
	RESULTADO					59.520,53 C

 Assunto:  