

22/04/2025

09:50:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À AGOSTO 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	117.238,33 D	213.507,96	195.736,95	17.771,01 D	135.009,34 D
1.1	CIRCULANTE	60.207,95 C	211.957,00	195.736,95	16.220,05 D	43.987,90 C
1.1.1	DISPONÍVEL	71.545,77 C	211.957,00	195.736,95	16.220,05 D	55.325,72 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	1.253,70 C	211.957,00	195.736,95	16.220,05 D	14.966,35 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	4.666,01 C	211.957,00	195.736,95	16.220,05 D	11.554,04 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	177.446,28 D	1.550,96	0,00	1.550,96 D	178.997,24 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	177.446,28 D	1.550,96	0,00	1.550,96 D	178.997,24 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	280,00	0,00	280,00 D	6.565,47 D
1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	4.986,47 D	280,00	0,00	280,00 D	5.266,47 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	14.712,26 D	1.270,96	0,00	1.270,96 D	15.983,22 D
1.3.2.07.001	Softwares	14.712,26 D	1.270,96	0,00	1.270,96 D	15.983,22 D
2	PASSIVO	228.269,72 C	196,70	0,00	196,70 D	228.073,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.738,68 D	196,70	0,00	196,70 D	25.935,38 D
2.1.1	EXIGÍVEL	27.664,19 D	196,70	0,00	196,70 D	27.860,89 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	15.638,31 D	196,70	0,00	196,70 D	15.835,01 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 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	7.977,91 D	196,70	0,00	196,70 D	8.174,61 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

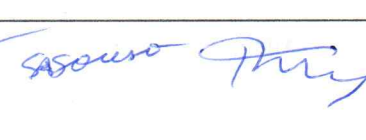
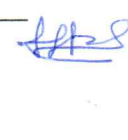
22/04/2025

09:50:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À AGOSTO 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	486.176,61 D	147.599,18	320,00	147.279,18 D	633.455,79 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	39.840,76 D	11.555,39	0,00	11.555,39 D	51.396,15 D
3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	761,96 D	0,00	0,00	0,00 C	761,96 D
3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	761,96 D	0,00	0,00	0,00 C	761,96 D
3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	761,96 D	0,00	0,00	0,00 C	761,96 D
3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	39.078,80 D	11.555,39	0,00	11.555,39 D	50.634,19 D
3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	39.078,80 D	11.555,39	0,00	11.555,39 D	50.634,19 D
3.1.3.03.001	Despesas com Salários	24.067,28 D	4.414,79	0,00	4.414,79 D	28.482,07 D
3.1.3.03.013	Despesas com Férias	0,00	2.375,15	0,00	2.375,15 D	2.375,15 D
3.1.3.03.014	FGTS	2.340,98 D	767,02	0,00	767,02 D	3.108,00 D
3.1.3.03.015	INSS	8.772,93 D	3.104,03	0,00	3.104,03 D	11.876,96 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. SINSPB	2.245,40 D	894,40	0,00	894,40 D	3.139,80 D
3.2	DESPESAS	446.335,85 D	136.043,79	320,00	135.723,79 D	582.059,64 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	446.335,85 D	136.043,79	320,00	135.723,79 D	582.059,64 D
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	405.112,80 D	124.139,65	320,00	123.819,65 D	528.932,45 D
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	860,93 D	86,68	0,00	86,68 D	947,61 D
3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	640,51 D	118,80	0,00	118,80 D	759,31 D
3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	2.907,42 D	1.531,10	0,00	1.531,10 D	4.438,52 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	978,00 D	0,00	0,00	0,00 C	978,00 D
3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPB	1.741,00 D	790,00	0,00	790,00 D	2.531,00 D
3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	16.216,17 D	4.118,97	0,00	4.118,97 D	20.335,14 D
3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	24.220,99 D	4.245,55	320,00	3.925,55 D	28.146,54 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	61.858,91 D	26.022,50	0,00	26.022,50 D	87.881,41 D
3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	0,00	663,88	0,00	663,88 D	663,88 D
3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	1.900,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.900,00 D
3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	16.322,82 D	2.767,24	0,00	2.767,24 D	19.090,06 D
3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	6.435,76 D	2.232,73	0,00	2.232,73 D	8.668,49 D
3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	7.194,45 D	4.954,61	0,00	4.954,61 D	12.149,06 D
3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	105.831,88 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D	137.831,88 D
3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	10.380,00 D	3.460,00	0,00	3.460,00 D	13.840,00 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	6.100,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	9.100,00 D
3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	284,95 D	2.246,30	0,00	2.246,30 D	2.531,25 D
3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	1.106,60 D	536,46	0,00	536,46 D	1.643,06 D
3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	2.182,00 D	0,00	0,00	0,00 C	2.182,00 D
3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	8.774,61 D	3.228,51	0,00	3.228,51 D	12.003,12 D
3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	2.800,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D	5.400,00 D
3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	133,55 D	0,00	0,00	0,00 C	133,55 D
3.2.1.01.038	Despesas com material eletrônico eletrônico	2.461,27 D	0,00	0,00	0,00 C	2.461,27 D
3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	384,52 D	7.940,52	0,00	7.940,52 D	8.325,04 D

22/04/2025

09:50:42

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À AGOSTO DE 2024

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	6.103,20 D	927,60	0,00	927,60 D	7.030,80 D
3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	16.658,31 D	0,00	0,00	0,00 C	16.658,31 D
3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	1.030,00 D	453,00	0,00	453,00 D	1.483,00 D
3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	6.004,86 D	793,00	0,00	793,00 D	6.797,86 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	485,00 D	95,00	0,00	95,00 D	580,00 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	1.050,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.450,00 D
3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.806,95 D	0,00	0,00	0,00 C	1.806,95 D
3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	436,98 D	503,65	0,00	503,65 D	940,63 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	9.111,63 D	1.070,22	0,00	1.070,22 D	10.181,85 D
3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	226,42 D	0,00	0,00	0,00 C	226,42 D
3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	0,00	510,00	0,00	510,00 D	510,00 D
3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	33.000,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	39.000,00 D
3.2.1.01.074	Despesas com internet	2.957,78 D	866,79	0,00	866,79 D	3.824,57 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	549,27 D	405,54	0,00	405,54 D	954,81 D
3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	60,00 D	60,00	0,00	60,00 D	120,00 D
3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	2.645,72 D	2.040,00	0,00	2.040,00 D	4.685,72 D
3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	10.380,00 D	0,00	0,00	0,00 C	10.380,00 D
3.2.1.01.103	Despesas Rações	0,00	471,00	0,00	471,00 D	471,00 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	600,00	0,00	600,00 D	1.600,00 D
3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	21.200,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	27.600,00 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.682,78 D	11.521,22	0,00	11.521,22 D	52.204,00 D
3.2.1.03.003	ISSQN	723,51 D	708,61	0,00	708,61 D	1.432,12 D
3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	5.975,01 D	514,32	0,00	514,32 D	6.489,33 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	1.964,91 D	165,00	0,00	165,00 D	2.129,91 D
3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	0,00	380,00	0,00	380,00 D	380,00 D
3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.555,40 D	0,00	0,00	0,00 C	1.555,40 D
3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	1.900,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.900,00 D
3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	9.798,61 D	0,00	0,00	0,00 C	9.798,61 D
3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	9.978,41 D	6.011,05	0,00	6.011,05 D	15.989,46 D
3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	0,00	142,24	0,00	142,24 D	142,24 D
3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	1.600,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.600,00 D
3.2.1.03.046	Curso LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	5.400,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	9.000,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	540,27 D	382,92	0,00	382,92 D	923,19 D
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	540,27 D	224,36	0,00	224,36 D	764,63 D
3.2.1.04.004	IOF	0,00	20,38	0,00	20,38 D	20,38 D
3.2.1.04.006	Juros e Multas Inadotíveis	0,00	138,18	0,00	138,18 D	138,18 D
4	RECEITAS	545.697,14 C	0,00	211.462,72	211.462,72 C	757.159,86 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	545.697,14 C	0,00	211.462,72	211.462,72 C	757.159,86 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	555.697,14 C	0,00	211.462,72	211.462,72 C	767.159,86 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	555.697,14 C	0,00	211.462,72	211.462,72 C	767.159,86 C
4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	555.697,14 C	0,00	211.462,72	211.462,72 C	767.159,86 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	10.000,00 D

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue circular stamp and several handwritten names and initials in blue ink.

22/04/2025

09:50:42

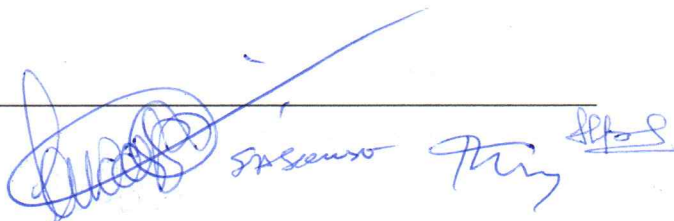
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO À AGOSTO DE 2024

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
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	10.000,00 D
4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	10.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	117.238,33 D	213.507,96	195.736,95	135.009,34 D
2	PASSIVO	228.269,72 C	196,70	0,00	228.073,02 C
3	CUSTOS/DESPESAS	486.176,61 D	147.599,18	320,00	633.455,79 D
4	RECEITAS	545.697,14 C	0,00	211.462,72	757.159,86 C
	RESULTADO				123.704,07 C

Handwritten signature and stamp in blue ink, including the text "SINPPSPEB" and "Ting".