

22/04/2025

09:51:36

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO À OUTUBRO DE 2024

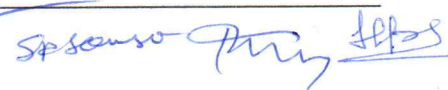
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPB Pág.: 0001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	135.009,34 D	281.823,84	290.639,32	8.815,48 C	126.193,86 D
1.1	CIRCULANTE	43.987,90 C	280.360,58	290.639,32	10.278,74 C	54.266,64 C
1.1.1	DISPONÍVEL	55.325,72 C	280.360,58	290.639,32	10.278,74 C	65.604,46 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	14.966,35 D	280.360,58	290.639,32	10.278,74 C	4.687,61 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	11.554,04 D	280.360,58	290.639,32	10.278,74 C	1.275,30 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	178.997,24 D	1.463,26	0,00	1.463,26 D	180.460,50 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	178.997,24 D	1.463,26	0,00	1.463,26 D	180.460,50 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	6.565,47 D	0,00	0,00	0,00 C	6.565,47 D
1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	5.266,47 D	0,00	0,00	0,00 C	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	15.983,22 D	1.463,26	0,00	1.463,26 D	17.446,48 D
1.3.2.07.001	Softwares	15.983,22 D	1.463,26	0,00	1.463,26 D	17.446,48 D
2	PASSIVO	228.073,02 C	180,00	0,00	180,00 D	227.893,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.935,38 D	180,00	0,00	180,00 D	26.115,38 D
2.1.1	EXIGÍVEL	27.860,89 D	180,00	0,00	180,00 D	28.040,89 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	15.835,01 D	180,00	0,00	180,00 D	16.015,01 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. 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	8.174,61 D	0,00	0,00	0,00 C	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	180,00	0,00	180,00 D	1.050,00 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO À OUTUBRO 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	633.455,79 D	222.452,71	0,00	222.452,71 D	855.908,50 D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	51.396,15 D	14.996,92	0,00	14.996,92 D	66.393,07 D
3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	761,96 D	190,00	0,00	190,00 D	951,96 D
3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	761,96 D	190,00	0,00	190,00 D	951,96 D
3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	761,96 D	190,00	0,00	190,00 D	951,96 D
3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	50.634,19 D	14.806,92	0,00	14.806,92 D	65.441,11 D
3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	50.634,19 D	14.806,92	0,00	14.806,92 D	65.441,11 D
3.1.3.03.001	Despesas com Salários	28.482,07 D	6.936,89	0,00	6.936,89 D	35.418,96 D
3.1.3.03.013	Despesas com Férias	2.375,15 D	2.616,19	0,00	2.616,19 D	4.991,34 D
3.1.3.03.014	FGTS	3.108,00 D	826,26	0,00	826,26 D	3.934,26 D
3.1.3.03.015	INSS	11.876,96 D	3.356,38	0,00	3.356,38 D	15.233,34 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	3.139,80 D	1.071,20	0,00	1.071,20 D	4.211,00 D
3.2	DESPESAS	582.059,64 D	207.455,79	0,00	207.455,79 D	789.515,43 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	582.059,64 D	207.455,79	0,00	207.455,79 D	789.515,43 D
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	528.932,45 D	200.331,67	0,00	200.331,67 D	729.264,12 D
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	947,61 D	225,19	0,00	225,19 D	1.172,80 D
3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	759,31 D	585,51	0,00	585,51 D	1.344,82 D
3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	4.438,52 D	1.917,67	0,00	1.917,67 D	6.356,19 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	2.531,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.731,00 D
3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	20.335,14 D	3.433,29	0,00	3.433,29 D	23.768,43 D
3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	28.146,54 D	9.331,03	0,00	9.331,03 D	37.477,57 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	87.881,41 D	27.222,50	0,00	27.222,50 D	115.103,91 D
3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	663,88 D	3.725,00	0,00	3.725,00 D	4.388,88 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	19.090,06 D	2.767,24	0,00	2.767,24 D	21.857,30 D
3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	8.668,49 D	2.187,18	0,00	2.187,18 D	10.855,67 D
3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	12.149,06 D	3.953,12	0,00	3.953,12 D	16.102,18 D
3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	137.831,88 D	35.003,79	0,00	35.003,79 D	172.835,67 D
3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	13.840,00 D	3.460,00	0,00	3.460,00 D	17.300,00 D
3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	6,00 D	397,45	0,00	397,45 D	403,45 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	9.100,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.100,00 D
3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	2.531,25 D	189,00	0,00	189,00 D	2.720,25 D
3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	1.643,06 D	0,00	0,00	0,00 C	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	12.003,12 D	0,00	0,00	0,00 C	12.003,12 D
3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	5.400,00 D	650,00	0,00	650,00 D	6.050,00 D
3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	133,55 D	30,00	0,00	30,00 D	163,55 D
3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico eletrônico	2.461,27 D	3.037,36	0,00	3.037,36 D	5.498,63 D
3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	8.325,04 D	0,00	0,00	0,00 C	8.325,04 D

22/04/2025

09:51:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO À OUTUBRO 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	7.030,80 D	75,82	0,00	75,82 D	7.106,62 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	1.483,00 D	527,00	0,00	527,00 D	2.010,00 D
3.2.1.01.045	Despesas com mensalidades	0,00	150,00	0,00	150,00 D	150,00 D
3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	6.797,86 D	10.960,00	0,00	10.960,00 D	17.757,86 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	580,00 D	0,00	0,00	0,00 C	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	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00 C	1.450,00 D
3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.806,95 D	700,00	0,00	700,00 D	2.506,95 D
3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	940,63 D	722,30	0,00	722,30 D	1.662,93 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	10.181,85 D	2.716,62	0,00	2.716,62 D	12.898,47 D
3.2.1.01.068	Despesas com DARF	0,00	43,84	0,00	43,84 D	43,84 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	510,00 D	660,00	0,00	660,00 D	1.170,00 D
3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	39.000,00 D	70.000,00	0,00	70.000,00 D	109.000,00 D
3.2.1.01.074	Despesas com internet	3.824,57 D	0,00	0,00	0,00 C	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	954,81 D	34,82	0,00	34,82 D	989,63 D
3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	120,00 D	0,00	0,00	0,00 C	120,00 D
3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	4.685,72 D	1.672,84	0,00	1.672,84 D	6.358,56 D
3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	10.380,00 D	3.460,00	0,00	3.460,00 D	13.840,00 D
3.2.1.01.103	Despesas Rações	471,00 D	245,00	0,00	245,00 D	716,00 D
3.2.1.01.105	Despesas com medicamentos	42,00 D	48,10	0,00	48,10 D	90,10 D
3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	1.600,00 D	600,00	0,00	600,00 D	2.200,00 D
3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	27.600,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D	34.000,00 D
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.204,00 D	6.929,50	0,00	6.929,50 D	59.133,50 D
3.2.1.03.003	ISSQN	1.432,12 D	470,06	0,00	470,06 D	1.902,18 D
3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	6.489,33 D	1.179,67	0,00	1.179,67 D	7.669,00 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	1.678,56	0,00	1.678,56 D	1.935,82 D
3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	0,00	63,00	0,00	63,00 D	63,00 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	2.129,91 D	717,59	0,00	717,59 D	2.847,50 D
3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	380,00 D	0,00	0,00	0,00 C	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	795,24	0,00	795,24 D	10.593,85 D
3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	15.989,46 D	1.521,80	0,00	1.521,80 D	17.511,26 D
3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	142,24 D	3,58	0,00	3,58 D	145,82 D
3.2.1.03.041	Despesas com evento Futebolístico	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 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)	9.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	9.000,00 D
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	923,19 D	194,62	0,00	194,62 D	1.117,81 D
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	764,63 D	194,62	0,00	194,62 D	959,25 D
3.2.1.04.004	IOF	20,38 D	0,00	0,00	0,00 C	20,38 D
3.2.1.04.006	Juros e Multas Inadutíveis	138,18 D	0,00	0,00	0,00 C	138,18 D
4	RECEITAS	757.159,86 C	0,00	267.917,08	267.917,08 C	1.025.076,94 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	757.159,86 C	0,00	267.917,08	267.917,08 C	1.025.076,94 C

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

22/04/2025

09:51:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO À OUTUBRO 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
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	767.159,86 C	0,00	267.917,08	267.917,08 C	1.035.076,94 C
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	767.159,86 C	0,00	267.917,08	267.917,08 C	1.035.076,94 C
4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	767.159,86 C	0,00	267.917,08	267.917,08 C	1.035.076,94 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 C	10.000,00 D
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	135.009,34 D	281.823,84	290.639,32	126.193,86 D
2	PASSIVO	228.073,02 C	180,00	0,00	227.893,02 C
3	CUSTOS/DESPESAS	633.455,79 D	222.452,71	0,00	855.908,50 D
4	RECEITAS	757.159,86 C	0,00	267.917,08	1.025.076,94 C
	RESULTADO				169.168,44 C

