

28/04/2025

09:37:30

BALANÇE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2024

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	126.193,86 D	280.041,89	279.775,84	266,05 D	126.459,91 D
1.1	CIRCULANTE	54.266,64 C	279.277,66	279.775,84	498,18 C	54.764,82 C
1.1.1	DISPONÍVEL	65.604,46 C	279.277,66	279.775,84	498,18 C	66.102,64 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	4.687,61 D	279.277,66	279.775,84	498,18 C	4.189,43 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	1.275,30 D	279.277,66	279.775,84	498,18 C	777,12 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	180.460,50 D	764,23	0,00	764,23 D	181.224,73 D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	180.460,50 D	764,23	0,00	764,23 D	181.224,73 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	17.446,48 D	764,23	0,00	764,23 D	18.210,71 D
1.3.2.07.001	Softwares	17.446,48 D	764,23	0,00	764,23 D	18.210,71 D
2	PASSIVO	227.893,02 C	858,79	189.709,17	188.850,38 C	416.743,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.115,38 D	858,79	0,00	858,79 D	26.974,17 D
2.1.1	EXIGÍVEL	28.040,89 D	858,79	0,00	858,79 D	28.890,68 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	16.015,01 D	858,79	0,00	858,79 D	16.873,80 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	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
2.1.1.02.068	Materiais e Utensílios a pagar	0,00	858,79	0,00	858,79 D	858,79 D
2.1.1.02.074	Calculista a pagar	1.050,00 D	0,00	0,00	0,00 C	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

MARIA GRACIETE BATISTA / Mastermaq Softwares.

28/04/2025

BALANÇETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2024

09:37:31

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
2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	0,00 C	88,62 C
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	189.709,17	189.709,17 C	443.717,57 C
2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	254.008,40 C	0,00	189.709,17	189.709,17 C	443.717,57 C
2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	254.008,40 C	0,00	189.709,17	189.709,17 C	443.717,57 C
3	CUSTOS/DESPESAS	855.908,50 D	230.947,52	1.086.856,02	855.908,50 C	0,00
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	66.393,07 D	20.245,88	86.638,95	66.393,07 C	0,00
3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	951,96 D	360,00	1.311,96	951,96 C	0,00
3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	951,96 D	360,00	1.311,96	951,96 C	0,00
3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	951,96 D	360,00	1.311,96	951,96 C	0,00
3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	65.441,11 D	19.885,88	85.326,99	65.441,11 C	0,00
3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	65.441,11 D	19.885,88	85.326,99	65.441,11 C	0,00
3.1.3.03.001	Despesas com Salários	35.418,96 D	6.989,63	42.408,59	35.418,96 C	0,00
3.1.3.03.012	13º Salário	0,00	4.648,52	4.648,52	0,00 C	0,00
3.1.3.03.013	Despesas com Férias	4.991,34 D	1.734,41	6.725,75	4.991,34 C	0,00
3.1.3.03.014	FGTS	3.934,26 D	1.059,03	4.993,29	3.934,26 C	0,00
3.1.3.03.015	INSS	15.233,34 D	5.142,29	20.375,63	15.233,34 C	0,00
3.1.3.03.022	Seguros	1.652,21 D	0,00	1.652,21	1.652,21 C	0,00
3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	4.211,00 D	312,00	4.523,00	4.211,00 C	0,00
3.2	DESPESAS	789.515,43 D	210.701,64	1.000.217,07	789.515,43 C	0,00
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	789.515,43 D	210.701,64	1.000.217,07	789.515,43 C	0,00
3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	729.264,12 D	205.896,77	935.160,89	729.264,12 C	0,00
3.2.1.01.001	Água e Esgoto	1.172,80 D	778,66	1.951,46	1.172,80 C	0,00
3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	1.344,82 D	599,26	1.944,08	1.344,82 C	0,00
3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	6.356,19 D	1.314,81	7.671,00	6.356,19 C	0,00
3.2.1.01.004	Telefone Celular	847,30 D	466,43	1.313,73	847,30 C	0,00
3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	978,00 D	0,00	978,00	978,00 C	0,00
3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	2.731,00 D	800,00	3.531,00	2.731,00 C	0,00
3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	23.768,43 D	6.512,20	30.280,63	23.768,43 C	0,00
3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	37.477,57 D	13.438,12	50.915,69	37.477,57 C	0,00
3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00
3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	115.103,91 D	30.206,12	145.310,03	115.103,91 C	0,00
3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	4.388,88 D	1.736,80	6.125,68	4.388,88 C	0,00
3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	1.900,00 D	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00
3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	21.857,30 D	2.767,34	24.624,64	21.857,30 C	0,00
3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	10.855,67 D	2.232,37	13.088,04	10.855,67 C	0,00
3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	16.102,18 D	5.268,82	21.371,00	16.102,18 C	0,00
3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	172.835,67 D	29.500,00	202.335,67	172.835,67 C	0,00
3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	17.300,00 D	0,00	17.300,00	17.300,00 C	0,00
3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	403,45 D	18,93	422,38	403,45 C	0,00
3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	48,20 D	0,00	48,20	48,20 C	0,00
3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	12.100,00 D	3.000,00	15.100,00	12.100,00 C	0,00
3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	2.720,25 D	164,50	2.884,75	2.720,25 C	0,00
3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	1.643,06 D	0,00	1.643,06	1.643,06 C	0,00
3.2.1.01.034	Despesas com Gráfica	2.182,00 D	0,00	2.182,00	2.182,00 C	0,00
3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	12.003,12 D	3.936,11	15.939,23	12.003,12 C	0,00
3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	6.050,00 D	650,00	6.700,00	6.050,00 C	0,00
3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	163,55 D	48,50	212,05	163,55 C	0,00

MARIA GRACIETE BATISTA / Mastermaq Softwares.

28/04/2025

BALANÇE ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2024
SINDICATO DOS POLICIAIS PENAS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB Pág.: 0003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3.2.1.01.038	Despesas com material eletrônico eletrônico	5.498,63 D	3.203,06	8.701,69	5.498,63 C	0,00
3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	8.325,04 D	0,00	8.325,04	8.325,04 C	0,00
3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	7.106,62 D	1.017,45	8.124,07	7.106,62 C	0,00
3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	16.658,31 D	28.683,49	45.341,80	16.658,31 C	0,00
3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	2.010,00 D	230,00	2.240,00	2.010,00 C	0,00
3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	0,00	4.073,67	4.073,67	0,00 C	0,00
3.2.1.01.045	Despesas com mensalidades	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00
3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	17.757,86 D	10.731,19	28.489,05	17.757,86 C	0,00
3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	537,29 D	0,00	537,29	537,29 C	0,00
3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	580,00 D	0,00	580,00	580,00 C	0,00
3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.269,95 D	584,00	1.853,95	1.269,95 C	0,00
3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	1.450,00 D	300,00	1.750,00	1.450,00 C	0,00
3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	0,00	400,00	400,00	0,00 C	0,00
3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	2.506,95 D	0,00	2.506,95	2.506,95 C	0,00
3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	1.662,93 D	772,97	2.435,90	1.662,93 C	0,00
3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	45,00 D	892,00	937,00	45,00 C	0,00
3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	12.898,47 D	2.119,95	15.018,42	12.898,47 C	0,00
3.2.1.01.068	Despesas com DARF	43,84 D	0,00	43,84	43,84 C	0,00
3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	226,42 D	849,54	1.075,96	226,42 C	0,00
3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	1.170,00 D	180,00	1.350,00	1.170,00 C	0,00
3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	109.000,00 D	35.000,00	144.000,00	109.000,00 C	0,00
3.2.1.01.074	Despesas com internet	3.824,57 D	0,00	3.824,57	3.824,57 C	0,00
3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	5.314,60 D	0,00	5.314,60	5.314,60 C	0,00
3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	430,00 D	0,00	430,00	430,00 C	0,00
3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	989,63 D	586,82	1.576,45	989,63 C	0,00
3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	120,00 D	0,00	120,00	120,00 C	0,00
3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	6.358,56 D	0,00	6.358,56	6.358,56 C	0,00
3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	13.840,00 D	6.920,00	20.760,00	13.840,00 C	0,00
3.2.1.01.103	Despesas Rações	716,00 D	0,00	716,00	716,00 C	0,00
3.2.1.01.105	Despesas com medicamentos	90,10 D	0,00	90,10	90,10 C	0,00
3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	2.200,00 D	0,00	2.200,00	2.200,00 C	0,00
3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	34.000,00 D	5.913,66	39.913,66	34.000,00 C	0,00
3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.133,50 D	4.570,71	63.704,21	59.133,50 C	0,00
3.2.1.03.003	ISSQN	1.902,18 D	812,33	2.714,51	1.902,18 C	0,00
3.2.1.03.009	Contribuição Sindical Patronal	0,00	450,00	450,00	0,00 C	0,00
3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	7.569,00 D	534,32	8.203,32	7.669,00 C	0,00
3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	42,97 D	0,00	42,97	42,97 C	0,00
3.2.1.03.013	Despesa com TFF	1.935,82 D	0,00	1.935,82	1.935,82 C	0,00
3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	63,00 D	38,46	101,46	63,00 C	0,00
3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	1.486,70 D	0,00	1.486,70	1.486,70 C	0,00
3.2.1.03.018	Despesas com Ração	2.847,50 D	617,00	3.464,50	2.847,50 C	0,00
3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	380,00 D	0,00	380,00	380,00 C	0,00
3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.555,40 D	500,00	2.055,40	1.555,40 C	0,00
3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	1.900,00 D	0,00	1.900,00	1.900,00 C	0,00
3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	10.593,85 D	0,00	10.593,85	10.593,85 C	0,00
3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	17.511,26 D	760,90	18.272,16	17.511,26 C	0,00
3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	145,82 D	89,90	235,72	145,82 C	0,00
3.2.1.03.041	Despesas com evento Futebolístico	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	0,00	767,80	767,80	0,00 C	0,00
3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	1.600,00 D	0,00	1.600,00	1.600,00 C	0,00
3.2.1.03.046	Curso LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)	9.000,00 D	0,00	9.000,00	9.000,00 C	0,00

MARIA GRACIETE BATISTA / Mastermaq Softwares.

28/04/2025

BALANÇETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2024

09:37:32

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB Pág.: 0004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	LIQUIDO	SALDO ATUAL
3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.117,81 D	234,16	1.351,97	1.117,81 C	0,00
3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	959,25 D	234,16	1.193,41	959,25 C	0,00
3.2.1.04.004	IOF	20,38 D	0,00	20,38	20,38 C	0,00
3.2.1.04.006	Juros e Multas Indedutíveis	138,18 D	0,00	138,18	138,18 C	0,00
4	RECEITAS	1.025.076,94 C	1.284.565,19	259.488,25	1.025.076,94 D	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.025.076,94 C	1.284.565,19	259.488,25	1.025.076,94 D	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.035.076,94 C	1.284.565,19	249.488,25	1.035.076,94 D	0,00
4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	1.035.076,94 C	1.284.565,19	249.488,25	1.035.076,94 D	0,00
4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	1.035.076,94 C	1.284.565,19	249.488,25	1.035.076,94 D	0,00
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00 C	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.284.565,19	1.284.565,19	0,00 C	0,00
5.1	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.284.565,19	1.284.565,19	0,00 C	0,00
5.1.1	EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	1.284.565,19	1.284.565,19	0,00 C	0,00
5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.284.565,19	1.284.565,19	0,00 C	0,00
5.1.1.01.001	Lucros ou Prejuízos do Exercício	0,00	1.284.565,19	1.284.565,19	0,00 C	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	126.193,86 D	280.041,89	279.775,84	126.459,91 D
2	PASSIVO	227.893,02 C	858,79	189.709,17	416.743,40 C
3	CUSTOS/DESPESAS	855.908,50 D	230.947,52	1.086.856,02	0,00
4	RECEITAS	1.025.076,94 C	1.284.565,19	259.488,25	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.284.565,19	1.284.565,19	0,00
	RESULTADO				0,00

MARIA GRACIETE BATISTA / Mastermaq Softwares.

A handwritten signature in blue ink is present at the bottom right, consisting of several overlapping and cursive strokes. The name 'Maria Gracieta Batista' is partially legible within the signature.