

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	126.459,91 D	244.038,38	241.880,91	128.617,38 D
00002	1.1	CIRCULANTE	54.764,82 C	242.747,72	241.880,91	53.898,01 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	66.102,64 C	242.747,72	241.880,91	65.235,83 C
10000	1.1.1.01	CAIXA	70.292,07 C	0,00	0,00	70.292,07 C
10101	1.1.1.01.001	Caixa	70.292,07 C	0,00	0,00	70.292,07 C
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.189,43 D	242.747,72	241.880,91	5.056,24 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
10203	1.1.1.02.003	Sicoob	777,12 D	242.747,72	241.880,91	1.643,93 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11.337,82 D	0,00	0,00	11.337,82 D
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	9.824,09 D	0,00	0,00	9.824,09 D
70001	1.1.2.01.001	Associados	9.824,09 D	0,00	0,00	9.824,09 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
11704	1.1.2.03.004	13º Salário	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
12200	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.423,83 D	0,00	0,00	1.423,83 D
12206	1.1.2.04.006	COFINS a Recuperar	1.423,83 D	0,00	0,00	1.423,83 D
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	181.224,73 D	1.290,66	0,00	182.515,39 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	181.224,73 D	1.290,66	0,00	182.515,39 D
00443	1.3.2.04	VEÍCULOS	156.351,61 D	0,00	0,00	156.351,61 D
13801	1.3.2.04.001	Veículos	156.351,61 D	0,00	0,00	156.351,61 D
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.565,47 D	0,00	0,00	6.565,47 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	5.266,47 D	0,00	0,00	5.266,47 D
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D
00445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	96,94 D	0,00	0,00	96,94 D
11999	1.3.2.07	SOFTWARES	18.210,71 D	1.290,66	0,00	19.501,37 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	18.210,71 D	1.290,66	0,00	19.501,37 D
00012	2	PASSIVO	416.743,40 C	0,00	0,00	416.743,40 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.974,17 D	0,00	0,00	26.974,17 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	28.899,68 D	0,00	0,00	28.899,68 D
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D
80007	2.1.1.01.007	Capacitação de tiro	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	16.873,80 D	0,00	0,00	16.873,80 D
15010	2.1.1.02.010	Funeraria a Pagar	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	196,00 D	0,00	0,00	196,00 D
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	62,40 C	0,00	0,00	62,40 C
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	276,78 D	0,00	0,00	276,78 D
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00 D
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	0,00	0,00	755,37 D
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico á pagar	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C
15040	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	8.174,61 D
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veiculos a pagar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
15068	2.1.1.02.068	Materiais e Utensílios a pagar	858,79 D	0,00	0,00	858,79 D
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	89,90 D	0,00	0,00	89,90 D
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	1.962,00 C	0,00	0,00	1.962,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2025

SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DA BAHIA - SINPPSPEB
CNPJ 16.141.574/0001-10

Rua FERNANDO MENEZES DE GOES, 397 EDIF LUCILIO COBAS SALA 503 - PITUBA, Salvador BA - CEP: 41810700

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15099	2.1.1.02.099	Viagens Inter Estadual a pagar	3.714,82 D	0,00	0,00	3.714,82 D
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C
15143	2.1.1.02.133	Diaria a pagar	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00044	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00045	2.1.3.01.010	Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.717,57 C	0,00	0,00	443.717,57 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	443.717,57 C	0,00	0,00	443.717,57 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	443.717,57 C	0,00	0,00	443.717,57 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	183.213,99	311,03	182.902,96 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	23.031,86	208,00	22.823,86 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.360,97	0,00	9.360,97 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.360,97	0,00	9.360,97 D
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	0,00	4.117,97	0,00	4.117,97 D
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	0,00	5.243,00	0,00	5.243,00 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	13.670,89	208,00	13.462,89 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	13.670,89	208,00	13.462,89 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	0,00	8.414,83	0,00	8.414,83 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	0,00	957,94	0,00	957,94 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	0,00	2.999,88	0,00	2.999,88 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	0,00	1.298,24	208,00	1.090,24 D
00032	3.2	DESPESAS	0,00	160.182,13	103,03	160.079,10 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	160.182,13	103,03	160.079,10 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	152.457,21	0,00	152.457,21 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	0,00	610,00	0,00	610,00 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	0,00	904,36	0,00	904,36 D
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	0,00	299,91	0,00	299,91 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	0,00	999,59	0,00	999,59 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	0,00	13.644,13	0,00	13.644,13 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	0,00	4.413,97	0,00	4.413,97 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	0,00	23.222,50	0,00	23.222,50 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	0,00	1.327,18	0,00	1.327,18 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	0,00	4.453,79	0,00	4.453,79 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	0,00	234,68	0,00	234,68 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagio	0,00	9,00	0,00	9,00 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	0,00	619,51	0,00	619,51 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	0,00	450,00	0,00	450,00 D
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	0,00	4.881,13	0,00	4.881,13 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	0,00	80,50	0,00	80,50 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	0,00	797,05	0,00	797,05 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	0,00	1.603,89	0,00	1.603,89 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	0,00	142,00	0,00	142,00 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	0,00	1.766,67	0,00	1.766,67 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	0,00	100,00	0,00	100,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	0,00	301,33	0,00	301,33 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	0,00	267,98	0,00	267,98 D
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	0,00	853,24	0,00	853,24 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	0,00	183,82	0,00	183,82 D
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	0,00	680,78	0,00	680,78 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	0,00	136,92	0,00	136,92 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	0,00	800,00	0,00	800,00 D
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	0,00	26.609,28	0,00	26.609,28 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.528,57	103,03	7.425,54 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	0,00	499,44	0,00	499,44 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	0,00	1.294,74	103,03	1.191,71 D
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	0,00	338,00	0,00	338,00 D
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materias Publicitárias	0,00	400,00	0,00	400,00 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	0,00	298,50	0,00	298,50 D
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	2.871,11	0,00	2.871,11 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	0,00	667,78	0,00	667,78 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	0,00	396,84	0,00	396,84 D
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	0,00	762,16	0,00	762,16 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	196,35	0,00	196,35 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	0,00	196,35	0,00	196,35 D
00034	4	RECEITAS	0,00	10.000,00	157.983,39	147.983,39 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.000,00	157.983,39	147.983,39 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	157.983,39	157.983,39 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	157.983,39	157.983,39 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	0,00	0,00	157.983,39	157.983,39 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	126.459,91 D	244.038,38	241.880,91	128.617,38 D
2	PASSIVO	416.743,40 C	0,00	0,00	416.743,40 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	183.213,99	311,03	182.902,96 D
4	RECEITAS	0,00	10.000,00	157.983,39	147.983,39 C
	RESULTADO				34.919,57 D

Lucas dos Santos Costa

Regina Maria do Amparo Santos