

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	127.813,50 D	255.183,53	244.157,99	138.839,04 D
00002	1.1	CIRCULANTE	55.925,55 C	254.022,37	244.157,99	46.061,17 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	67.263,37 C	254.022,37	244.157,99	57.398,99 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	3.028,70 D	254.022,37	244.157,99	12.893,08 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	383,61 C	254.022,37	244.157,99	9.480,77 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	183.739,05 D	1.161,16	0,00	184.900,21 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	183.739,05 D	1.161,16	0,00	184.900,21 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	20.725,03 D	1.161,16	0,00	21.886,19 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	20.725,03 D	1.161,16	0,00	21.886,19 D
00012	2	PASSIVO	416.343,40 C	270,00	0,00	416.073,40 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.374,17 D	270,00	0,00	27.644,17 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	29.299,68 D	270,00	0,00	29.569,68 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	17.273,80 D	270,00	0,00	17.543,80 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 veículos a pagar	100,00 D	270,00	0,00	370,00 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

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	Diária a pagar	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
15148	2.1.1.02.141	Análise prestação de contas SINSPEB a pagar	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
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	339.886,56 D	180.785,42	0,00	520.671,98 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	45.843,76 D	22.919,40	0,00	68.763,16 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.328,97 D	9.398,00	0,00	27.726,97 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.328,97 D	9.398,00	0,00	27.726,97 D
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	10.935,97 D	6.918,00	0,00	17.853,97 D
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	7.393,00 D	2.480,00	0,00	9.873,00 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	27.514,79 D	13.521,40	0,00	41.036,19 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	27.514,79 D	13.521,40	0,00	41.036,19 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	17.435,92 D	8.708,16	0,00	26.144,08 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.784,98 D	790,62	0,00	2.575,60 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	6.352,45 D	3.193,82	0,00	9.546,27 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	1.941,44 D	828,80	0,00	2.770,24 D
00032	3.2	DESPESAS	294.042,80 D	157.866,02	0,00	451.908,82 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	294.042,80 D	157.866,02	0,00	451.908,82 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	276.509,13 D	153.241,07	0,00	429.750,20 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	97,71 D	157,48	0,00	255,19 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	1.837,71 D	1.507,24	0,00	3.344,95 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	2.600,35 D	1.357,15	0,00	3.957,50 D
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	299,91 D	0,00	0,00	299,91 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	2.772,10 D	800,00	0,00	3.572,10 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	17.033,99 D	5.984,60	0,00	23.018,59 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	18.287,10 D	12.110,11	0,00	30.397,21 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	49.445,00 D	13.111,25	0,00	62.556,25 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	1.725,00 D	700,80	0,00	2.425,80 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	2.939,00 D	220,00	0,00	3.159,00 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	2.246,49 D	16.086,23	0,00	18.332,72 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	2.968,29 D	1.947,41	0,00	4.915,70 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	9.126,87 D	4.548,76	0,00	13.675,63 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	51.200,00 D	30.364,50	0,00	81.564,50 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	3.460,00 D	3.460,00	0,00	6.920,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	442,75 D	688,20	0,00	1.130,95 D
16429	3.2.1.01.029	Despesas com Cartório	1.336,38 D	113,08	0,00	1.449,46 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	6.000,00 D	5.100,00	0,00	11.100,00 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	261,00 D	87,50	0,00	348,50 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	619,51 D	456,74	0,00	1.076,25 D
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	450,00 D	40,00	0,00	490,00 D
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	4.881,13 D	0,00	0,00	4.881,13 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	133,25 D	143,50	0,00	276,75 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico eletrônico	1.396,15 D	0,00	0,00	1.396,15 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	1.872,76 D	563,28	0,00	2.436,04 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	606,00 D	280,00	0,00	886,00 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	5.037,60 D	280,00	0,00	5.317,60 D
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	0,00	4.063,96	0,00	4.063,96 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
16450	3.2.1.01.050	Despesas com Frigobar sede	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
16451	3.2.1.01.051	Despesas com material químico piscina(SINSPEB)	1.468,55 D	0,00	0,00	1.468,55 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	0,00	360,00	0,00	360,00 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	1.095,88 D	1.539,59	0,00	2.635,47 D
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	969,77 D	3.132,44	0,00	4.102,21 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	3.193,82 D	3.030,00	0,00	6.223,82 D
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	39.000,00 D	25.000,00	0,00	64.000,00 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	1.033,09 D	1.704,95	0,00	2.738,04 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	0,00	480,00	0,00	480,00 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	838,69 D	352,30	0,00	1.190,99 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	2.400,00 D	500,00	0,00	2.900,00 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	10.380,00 D	3.460,00	0,00	13.840,00 D
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	0,00	50,00	0,00	50,00 D
16506	3.2.1.01.103	Despesas Rações	0,00	320,00	0,00	320,00 D
16507	3.2.1.01.104	Despesas com Materiais Didáticos	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	1.400,00 D	400,00	0,00	1.800,00 D
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	26.609,28 D	0,00	0,00	26.609,28 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	17.230,92 D	4.370,71	0,00	21.601,63 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.338,89 D	320,33	0,00	1.659,22 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	4.783,88 D	2.701,12	0,00	7.485,00 D
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	589,76 D	751,35	0,00	1.341,11 D
16620	3.2.1.03.020	Despesas com Materiais Publicitários	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Composição Salarial	2.579,10 D	483,91	0,00	3.063,01 D
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	4.358,60 D	0,00	0,00	4.358,60 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	2.021,69 D	0,00	0,00	2.021,69 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	396,84 D	0,00	0,00	396,84 D
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	0,00	114,00	0,00	114,00 D
16645	3.2.1.03.044	Despesas com Assembleia	762,16 D	0,00	0,00	762,16 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	302,75 D	254,24	0,00	556,99 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	302,75 D	254,24	0,00	556,99 D
00034	4	RECEITAS	332.765,20 C	22.000,00	254.022,37	564.787,57 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	332.765,20 C	22.000,00	254.022,37	564.787,57 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	342.765,20 C	0,00	254.022,37	596.787,57 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	342.765,20 C	0,00	254.022,37	596.787,57 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	342.765,20 C	0,00	254.022,37	596.787,57 C
00037	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	22.000,00	0,00	32.000,00 D
00965	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.000,00 D	22.000,00	0,00	32.000,00 D
16732	4.1.2.01.003	Aplicações Financeiras	10.000,00 D	22.000,00	0,00	32.000,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	127.813,50 D	255.183,53	244.157,99	138.839,04 D
---	-------	--------------	------------	------------	--------------

28/04/2026

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO DE 2025

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

08:21:48

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

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	416.343,40 C	270,00	0,00	416.073,40 C
3		CUSTOS/DESPESAS	339.886,56 D	180.785,42	0,00	520.671,98 D
4		RECEITAS	332.765,20 C	22.000,00	254.022,37	564.787,57 C
		RESULTADO				44.115,59 C

Felício dos Santos Costa

Fernando Menezes de Góes

Fernando Menezes de Góes