

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	117.934,97 D	176.897,80	171.158,00	123.674,77 D
00002	1.1	CIRCULANTE	52.679,92 C	176.024,49	171.158,00	47.813,43 C
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	64.017,74 C	176.024,49	171.158,00	59.151,25 C
10000	1.1.1.01	CAIXA	70.432,31 C	0,00	0,00	70.432,31 C
10101	1.1.1.01.001	Caixa	70.432,31 C	0,00	0,00	70.432,31 C
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.414,57 D	176.024,49	171.158,00	11.281,06 D
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	3.002,26 D	176.024,49	171.158,00	7.868,75 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	170.614,89 D	873,31	0,00	171.488,20 D
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	170.614,89 D	873,31	0,00	171.488,20 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	6.285,47 D	0,00	0,00	6.285,47 D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	4.986,47 D	0,00	0,00	4.986,47 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	7.880,87 D	873,31	0,00	8.754,18 D
12000	1.3.2.07.001	Softwares	7.880,87 D	873,31	0,00	8.754,18 D
00012	2	PASSIVO	193.731,87 C	0,00	0,00	193.731,87 C
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.702,40 D	0,00	0,00	22.702,40 D
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	24.627,91 D	0,00	0,00	24.627,91 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	12.602,03 D	0,00	0,00	12.602,03 D
15010	2.1.1.02.010	Funeraria a Pagar	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	440,00 C	0,00	0,00	440,00 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 cosntrução e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	5.175,23 D	0,00	0,00	5.175,23 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
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	870,00 D	0,00	0,00	870,00 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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	216.434,27 C	0,00	0,00	216.434,27 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	216.434,27 C	0,00	0,00	216.434,27 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	216.434,27 C	0,00	0,00	216.434,27 C
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	304.829,66 D	162.908,52	0,00	467.738,18 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	21.971,33 D	19.936,35	0,00	41.907,68 D
00029	3.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.126,02	0,00	2.126,02 D
00881	3.1.2.01	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.126,02	0,00	2.126,02 D
16101	3.1.2.01.001	Serviço Prestado PJ	0,00	75,00	0,00	75,00 D
16102	3.1.2.01.002	Serviço Prestado PF	0,00	2.051,02	0,00	2.051,02 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	21.971,33 D	17.810,33	0,00	39.781,66 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	21.971,33 D	17.810,33	0,00	39.781,66 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	12.884,62 D	11.340,60	0,00	24.225,22 D
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.588,39 D	1.066,13	0,00	2.654,52 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	6.047,92 D	2.680,40	0,00	8.728,32 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	1.450,40 D	823,20	0,00	2.273,60 D
00032	3.2	DESPESAS	282.858,33 D	142.972,17	0,00	425.830,50 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	282.858,33 D	142.972,17	0,00	425.830,50 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	263.744,82 D	124.409,06	0,00	388.153,88 D
16401	3.2.1.01.001	Água e Esgoto	1.850,21 D	612,76	0,00	2.462,97 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	5.814,25 D	2.249,05	0,00	8.063,30 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	3.656,79 D	1.729,44	0,00	5.386,23 D
16404	3.2.1.01.004	Telefone Celular	141,68 D	0,00	0,00	141,68 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	2.314,34 D	2.714,10	0,00	5.028,44 D
16410	3.2.1.01.010	Despesa com Honorário Contábil	1.187,64 D	0,00	0,00	1.187,64 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	13.615,18 D	10.256,96	0,00	23.872,14 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	24.603,82 D	11.978,90	0,00	36.582,72 D
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	32.445,00 D	16.522,50	0,00	48.967,50 D
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	9.730,45 D	4.604,74	0,00	14.335,19 D
16413	3.2.1.01.020	Publicidade e Propaganda	2.310,00 D	2.040,51	0,00	4.350,51 D
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	3.827,49 D	1.293,47	0,00	5.120,96 D
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	2.164,89 D	1.657,18	0,00	3.822,07 D
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	18.034,17 D	5.363,81	0,00	23.397,98 D
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	71.609,72 D	32.400,00	0,00	104.009,72 D
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	6.920,00 D	0,00	0,00	6.920,00 D
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritorio	1.138,90 D	624,41	0,00	1.763,31 D
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	628,55 D	0,00	0,00	628,55 D
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	355,22 D	178,58	0,00	533,80 D
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	300,91 D	936,69	0,00	1.237,60 D
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.950,00 D	1.950,00	0,00	3.900,00 D
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	199,45 D	0,00	0,00	199,45 D
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	4.285,61 D	1.347,23	0,00	5.632,84 D
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	2.910,62 D	0,00	0,00	2.910,62 D
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	2.945,55 D	740,00	0,00	3.685,55 D
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	0,00	208,00	0,00	208,00 D
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	10.100,23 D	1.300,00	0,00	11.400,23 D
16443	3.2.1.01.043	Despesas Gás GLP	257,00 D	427,00	0,00	684,00 D
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	2.208,66 D	0,00	0,00	2.208,66 D
16446	3.2.1.01.046	Despesas rescisórias com funcionários	4.687,47 D	0,00	0,00	4.687,47 D
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	450,00 D	801,53	0,00	1.251,53 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	0,00	1.332,65	0,00	1.332,65 D
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	186,00 D	0,00	0,00	186,00 D
16452	3.2.1.01.052	Despesas com floricultura	607,00 D	0,00	0,00	607,00 D
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	1.200,00 D	400,00	0,00	1.600,00 D
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veículos	3.800,00 D	1.936,66	0,00	5.736,66 D
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	679,41 D	0,00	0,00	679,41 D
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	1.984,58 D	149,35	0,00	2.133,93 D
16469	3.2.1.01.069	Despesas com Gráfica	660,01 D	1.463,25	0,00	2.123,26 D
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veículos	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	359,60 D	179,80	0,00	539,40 D
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	251,25 D	125,00	0,00	376,25 D
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	0,00	142,00	0,00	142,00 D
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
16488	3.2.1.01.088	Despesas com Realização de Atividades	10.472,99 D	0,00	0,00	10.472,99 D
16490	3.2.1.01.090	Despesas Edital de Publicação	430,00 D	430,00	0,00	860,00 D
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	380,18 D	55,74	0,00	435,92 D
16493	3.2.1.01.093	Despesas com Lavagem de carros	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	200,00 D	337,75	0,00	537,75 D
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	7.720,00 D	6.920,00	0,00	14.640,00 D
16510	3.2.1.01.107	Despesas com análise prestação de contas SINSPEB	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
16464	3.2.1.01.108	Despesa com aluguel hotel de trânsito	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
16600	3.2.1.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	18.782,64 D	17.903,11	0,00	36.685,75 D
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	514,70 D	621,21	0,00	1.135,91 D
16610	3.2.1.03.010	Outras Taxas e Impostos	491,35 D	886,56	0,00	1.377,91 D
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	150,05 D	234,35	0,00	384,40 D
16615	3.2.1.03.015	Despesas com Água Potável	80,00 D	313,00	0,00	393,00 D
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	0,00	766,18	0,00	766,18 D
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.319,60 D	500,00	0,00	1.819,60 D
16625	3.2.1.03.025	Despesas com patrocínio	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
16627	3.2.1.03.027	Despesas aquisição de celular	0,00	5.002,00	0,00	5.002,00 D
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	3.718,82 D	0,00	0,00	3.718,82 D
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição Salarial	10.883,38 D	6.678,09	0,00	17.561,47 D
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	0,00	1.275,83	0,00	1.275,83 D
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	0,00	431,59	0,00	431,59 D
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	824,74 D	0,00	0,00	824,74 D
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agrícolas	0,00	750,54	0,00	750,54 D
16643	3.2.1.03.042	Despesas com DAJE	0,00	443,76	0,00	443,76 D
00928	3.2.1.04	DESPEAS FINANCEIRAS	330,87 D	660,00	0,00	990,87 D
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	320,00 D	660,00	0,00	980,00 D
16658	3.2.1.04.005	IRRF	10,87 D	0,00	0,00	10,87 D
00034	4	RECEITAS	352.320,97 C	0,00	176.024,49	528.345,46 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	352.320,97 C	0,00	176.024,49	528.345,46 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	352.320,97 C	0,00	176.024,49	528.345,46 C
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	352.320,97 C	0,00	176.024,49	528.345,46 C
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	352.320,97 C	0,00	176.024,49	528.345,46 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	ATIVO	117.934,97 D	176.897,80	171.158,00	123.674,77 D
2	PASSIVO	193.731,87 C	0,00	0,00	193.731,87 C
3	CUSTOS/DESPESAS	304.829,66 D	162.908,52	0,00	467.738,18 D
4	RECEITAS	352.320,97 C	0,00	176.024,49	528.345,46 C

18/01/2024  
10:43:16

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO À JUNHO DE 2023**  
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		RESULTADO				60.607,28 C