

## Balancete para Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Mensalidades Planos de Saúde	11.437,65
Repasses Sindicais	77.260,62
CONSINASEFE - Diretório Nacional	69.620,00
Devoluções dos Campi	1.531,57
<b>Total</b>	<b>159.849,84</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Despesas Fixas	4.825,67
Água e Esgoto	263,52
Energia Elétrica	1.540,19
Telefonia Fixa	885,52
Telefonia Móvel	2.136,44
Folha e Encargos	22.140,60
Folha	12.253,63
Férias	1.576,89
Bolsa Estágio	2.452,80
INSS	4.387,63
FGTS	993,09
PIS s/ salário	124,14
IRRF	203,37
IPTU	149,05
Tributos Retidos	232,94
ISS	232,94
Despesas Financeiras	5.666,60
Empréstimo a Sindicalizado	5.000,00
Tarifas Bancárias	666,60
Retirada para Caixa	0,00
Conservação e Manutenção	2.053,60
Limpeza das Instalações	612,00
Manutenção das Instalações	1.441,60
Despesas Gerais Administrativas	169.585,15
Alimentação	1.180,99
Combustível	1.061,13
Condução	4.224,04
Confraternização Junina	635,00
Congressos, Seminários e Reuniões	235,00

CONSINASEFE - Diretório Bahia	30.173,30	
CONSINASEFE - Diretório Nacional	69.620,00	
Consumo Interno	75,00	
Correios	671,00	
Diárias e Ajuda de Custo	14.110,00	
Equipamentos de Informática	3.337,20	
Estacionamento	10,00	
Fretamento de Ônibus	24.000,00	
Hospedagem	617,40	
Locação de Veículos	135,77	
Material de Expediente	1.423,80	
Material de Informática	200,00	
Planos de Saúde	11.843,52	
Publicidade e Propaganda	4.629,42	
Segurança e Monitoramento	232,00	
Viagens	1.170,58	
Honorários Profissionais		<u>14.957,24</u>
Assessoria Advocatícia	13.581,82	
Assessoria Contábil	1.375,42	
<b>Total</b>		<b>219.461,80</b>

<b>Transferências Conta Corrente</b>		
Aplicações Financeiras		<u>-110.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>183.600,95</u>
<b>Diferença</b>		<b>73.600,95</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>		<b>13.988,99</b>
-----------------------------------	--	------------------

**MOVIMENTO POUPANÇA**

Saldo Poupança Anterior	<u>125.778,89</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-126.326,23</u>
Rendimentos	<u>547,34</u>
<b>Saldo Final</b>	<b><u>0,00</u></b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	<u>53.273,75</u>
Aplicação Financeira	<u>110.000,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-57.274,72</u>
Rendimentos	<u>509,49</u>
<b>Saldo Final</b>	<b><u>106.508,52</u></b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	<u>13.988,99</u>
Poupança BB	<u>0,00</u>
BB Renda Fixa 500	<u>106.508,52</u>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b><u>120.497,51</u></b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
**Contadora - CRC BA 034469**

---

**Vicente Duque de Almeida Neto**  
**Coordenador de Finanças e Administração**