



SINASEFE-IFBA

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/09/2017 a 30/09/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.554,59</u>
Caixa	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>80.173,36</u>
Total	<u>91.727,95</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>4.084,16</u>
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	1.183,06
Telefonia Fixa	786,05
Telefonia Móvel	2.115,05
Folha e Encargos	<u>20.422,10</u>
Folha	12.312,87
Bolsa Estágio	1.407,94
INSS	4.387,60
FGTS	1.986,18
PIS Salário	124,14
IRRF	203,37
Tributos Retidos	<u>552,49</u>
ISS	552,49
Despesas Financeiras	<u>16.458,63</u>
Empréstimo a Sindicalizado	8.700,00
Fluxo de Caixa	0,00
Contribuição Conlutas	7.350,00
Restituição Mensalidade Sindical	43,43
Tarifas Bancárias	365,20
Conservação e Manutenção	<u>1.968,60</u>
Limpeza das Instalações	777,60
Manutenção das Instalações	1.191,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>50.405,60</u>
Alimentação	1.937,96
Combustível	2.386,45
Condução	2.412,66
Confraternizações e Festas	3.675,95

Congressos, Seminários e Reuniões	3.940,00	
Consumo Interno	363,45	
Correios	798,30	
Diárias e Ajuda de Custo	3.570,00	
Doações	3.400,00	
Estacionamento	174,00	
Hospedagem	2.588,13	
Informática	800,00	
Jornais, Revistas e Mídias	321,94	
Legais e Judiciais	1.539,28	
Material de Expediente	355,00	
Equipamentos Fotográficos	2.470,00	
Pedágio	10,00	
Planos de Saúde	12.555,09	
Provedor Internet	44,43	
Publicidade e Propaganda	285,00	
Segurança e Monitoramento	232,00	
Smartphones	1.539,95	
Viagens	5.006,01	
Honorários Profissionais		<u>6.689,92</u>
Assessoria Advocatícia	5.314,50	
Assessoria Contábil	1.375,42	
Total		100.581,50

Transferências Conta Corrente		
Aplicações Financeiras		<u>47.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>55.853,55</u>
Diferença		8.853,55

Saldo Final Conta Corrente		0,00
-----------------------------------	--	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	146.154,29
Aplicação Financeira	47.000,00
Resgate Aplicação Financeira	-55.853,55
Rendimentos	502,47
Saldo Final	137.803,21

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa 500	137.803,21
Superávit Financeiro	137.803,21

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração