



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/11/2018 a 30/11/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>78.327,10</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.604,18</u>
Repasses Sindicais	<u>82.337,57</u>
Saldo em Caixa	<u>97,30</u>
Total	171.366,15
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.178,23</u>
Água e Esgoto	164,25
Energia Elétrica	1.657,15
Telefonia Fixa	0,00
Telefonia Móvel	356,83
Folha e Encargos	<u>22.263,98</u>
Folha	12.922,49
Férias	2.391,36
Bolsa Estágio	936,80
INSS	4.524,31
FGTS	1.023,60
IRRF	337,47
PIS Salário	127,95
Tributos Retidos	<u>281,32</u>
ISS	281,32
Despesas Financeiras	<u>6.293,37</u>
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Fluxo de Caixa	0,00
Multas, Juros e Mora	260,32
Restituição - Mensalidade Indevida	714,62
Tarifas Bancárias	360,10
Conservação e Manutenção	<u>22.242,64</u>
Limpeza das Instalações	1.026,60
Manutenção das Instalações	21.216,04
Despesas Gerais Administrativas	<u>53.058,08</u>
Alimentação	572,34
Combustíveis	2.153,22
Condução	2.708,40

Congressos, Seminários e Reuniões	5.532,00
Correspondências	35,15
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	7.182,94
Donativos/Contribuições	10.100,00
Estacionamento	41,00
Festas e Confraternizações	2.409,97
Fotocópias e Impressões	2,00
Hospedagem	2.775,50
Jornais, Revistas e Mídias	136,63
Legais e Judiciais	0,00
Material de Limpeza	18,25
Pedágio	8,80
Planos de Saúde	4.053,67
Provedor Internet	0,00
Publicidade e Propaganda	2.929,47
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	245,78
Viagens	11.912,96
Honorários Profissionais	<u>5.900,32</u>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Total	112.217,94

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Diferença	0,00

Saldo Final Conta Corrente	59.148,21
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>116.529,59</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-492,25</u>
Rendimentos	<u>394,95</u>
Saldo Final	116.432,29

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>59.148,21</u>
BB Renda Fixa 500	<u>116.432,29</u>
Superávit Financeiro	175.580,50

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração