

Balancete Financeiro de 01/12/2018 a 31/12/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>59.148,21</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.575,92</u>
Repasses Sindicais	<u>84.009,01</u>
Saldo em Caixa	<u>14,00</u>
Total	<u>147.747,14</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.481,82</u>
Água e Esgoto	160,63
Energia Elétrica	1.087,22
Telefonia Fixa	358,56
Telefonia Móvel	875,41
Folha e Encargos	<u>26.959,09</u>
Folha	12.445,90
13º Salário	9.729,06
Bolsa Estágio	862,80
INSS	3.921,33
FGTS	0,00
IRRF	0,00
PIS Salário	0,00
Tributos Retidos	<u>199,59</u>
ISS	199,59
Despesas Financeiras	<u>8.800,83</u>
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Empréstimo Diretoria	3.500,00
Fluxo de Caixa	4,00
Tarifas Bancárias	338,50
Conservação e Manutenção	<u>14.415,66</u>
Limpeza das Instalações	1.691,80
Manutenção das Instalações	12.723,86
Despesas Gerais Administrativas	<u>35.923,08</u>
Alimentação	456,50
Combustíveis	1.259,94
Condução	4.049,60

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	103,95
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	730,00
Donativos/Contribuições	2.500,00
Equipamentos	3.162,00
Estacionamento	0,00
Festas e Confraternizações	10.420,93
Fotocópias e Impressões	0,00
Hospedagem	1.058,50
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	0,00
Material de Limpeza	24,99
Pedágio	5,80
Planos de Saúde	4.053,67
Provedor Internet	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00
Segurança e Monitoramento	262,20
Tecnologia e Informática	776,47
Viagens	7.058,53
Honorários Profissionais	<u>8.740,64</u>
Assessoria Advocatícia	5.940,00
Assessoria Contábil	2.800,64
Total	97.520,71

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

Saldo Final Conta Corrente	50.226,43
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>116.432,29</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>384,97</u>
Saldo Final	116.817,26

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>50.226,43</u>
BB Renda Fixa 500	<u>116.817,26</u>
Superávit Financeiro	167.043,69

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração