

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da  
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete para Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

| <b>Receitas Conta Corrente</b>  |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior Conta Corrente   | <u>0,00</u>             |
| Mensalidades Planos de Saúde    | <u>12.393,50</u>        |
| Repasses Sindicais              | <u>71.696,67</u>        |
| <b>Total</b>                    | <b><u>84.090,17</u></b> |
| <b>Despesas Conta Corrente</b>  |                         |
| Despesas Fixas                  | 2.015,31                |
| Água e Esgoto                   | 0,00                    |
| Energia Elétrica                | 0,00                    |
| Telefonia Fixa                  | 922,41                  |
| Telefonia Móvel                 | 1.092,90                |
| Folha e Encargos                | <u>23.016,35</u>        |
| Folha                           | 11.157,52               |
| Férias                          | 3.291,44                |
| Bolsa Estágio                   | 2.561,00                |
| INSS                            | 4.089,49                |
| FGTS                            | 1.388,79                |
| PIS s/ salário                  | 231,47                  |
| IRRF                            | 296,64                  |
| Tributos Retidos                | <u>775,31</u>           |
| ISS                             | 775,31                  |
| Despesas Financeiras            | <u>20.221,47</u>        |
| Bancárias                       | 294,66                  |
| Juros                           | 88,03                   |
| Reirada para Caixa              | 88,78                   |
| Empréstimo a Sindicalizados     | 19.750,00               |
| Conservação e Manutenção        | <u>419,80</u>           |
| Limpeza das Instalações         | 414,80                  |
| Manutenção das Instalações      | 5,00                    |
| Despesas Gerais Administrativas | <u>27.110,96</u>        |
| Alimentação                     | 468,30                  |
| Clube de Descontos              | 66,80                   |
| Combustível                     | 2.253,23                |
| Condução                        | 942,37                  |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Consumo Interno                      | 71,95            |
| Correios                             | 661,50           |
| Diárias e Ajuda de Custo             | 1.160,00         |
| Estacionamento                       | 29,00            |
| Hospedagem                           | 597,45           |
| Material de Expediente               | 174,99           |
| Material de Limpeza                  | 63,30            |
| Pedágio                              | 57,80            |
| Planos de Saúde                      | 11.797,65        |
| Publicidade e Propaganda             | 7.165,17         |
| Segurança e Monitoramento            | 251,96           |
| Tecnologia e Informática             | 714,00           |
| Viagens                              | 635,49           |
| Honorários Profissionais             | <u>9.791,74</u>  |
| Assessoria Advocatícia               | 8.500,00         |
| Assessoria Contábil                  | 1.291,74         |
| <b>Total</b>                         | <b>83.350,94</b> |
| <b>Transferências Conta Corrente</b> |                  |
| Aplicações Financeiras               | <u>37.184,22</u> |
| Resgate Aplicações Financeiras       | <u>41.676,33</u> |
| <b>Diferença</b>                     | <b>4.492,11</b>  |
| <b>Saldo Final Conta Corrente</b>    | <b>5.231,34</b>  |

**MOVIMENTO POUPANÇA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Saldo Poupança Anterior                   | 135.778,03        |
| Aplicação Financeira                      | 0,00              |
| Empréstimos a Sindicalizados (pagamentos) | 1.750,00          |
| Resgate Aplicação Financeira              | -15.000,00        |
| Rendimentos                               | 961,27            |
| <b>Saldo Final</b>                        | <b>123.489,30</b> |

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior               | 5.731,97         |
| Aplicação Financeira         | 37.184,22        |
| Resgate Aplicação Financeira | -26.676,33       |
| Rendimentos                  | 100,74           |
| <b>Saldo Final</b>           | <b>16.340,60</b> |

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Conta Corrente              | 5.231,34          |
| Poupança BB                 | 123.489,30        |
| BB Renda Fixa 500           | 16.340,60         |
| <b>Superávit Financeiro</b> | <b>145.061,24</b> |

---

**Luciano Nery Pedrão**  
Contador - CRC BA-034704

---

**Rogério Ferreira Silva Lustosa**  
Coordenador de Finanças e Administração