



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>2,75</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>18.176,17</u>
Repasses Sindicais	<u>59.231,73</u>
Saldo em Caixa	<u>12,00</u>
Total	<u>77.422,65</u>
Despesas Conta Corrente	
Água e Esgoto	<u>131,76</u>
Energia Elétrica	<u>515,06</u>
Telefone	<u>1.850,01</u>
Fixo	765,88
Móvel	1.084,13
Folha e Encargos	<u>34.533,29</u>
Folha	8.881,84
13º Salário	10.222,30
Bolsa Estágio	2.472,10
INSS	11.575,33
FGTS	1.204,79
PIS s/ salário	92,73
IRRF	84,20
Tributos Retidos	<u>108,15</u>
ISS	108,15
Conservação e Manutenção	<u>1.017,20</u>
Limpeza das Instalações	892,20
Manutenção das Instalações	125,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>57.342,52</u>
Alimentação	1.855,50
Combustível	3.605,09
Condução	2.952,22
Congressos, Seminários e Reuniões	40,00
Correios	40,80
Diárias e Ajuda de Custo	2.580,00
Empréstimo - Antônio Carlos Copque Filho	3.000,00
Estacionamento	59,00

Festas e Confraternizações	603,36
Fotocópias	19,10
Hospedagem	2.598,30
Jornais, Revistas e Mídias	300,00
Legais e Judiciais	1.837,47
Locação de Veículos	5.700,00
Pedágio	70,00
Planos de Saúde	12.388,58
Provedor Internet	41,54
Publicidade e Propaganda	9.469,31
Segurança e Monitoramento	245,07
Tecnologia e Informática	115,64
Viagens	9.821,54
Honorários Profissionais	<u>7.083,48</u>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	2.583,48
Despesas Bancárias	<u>355,77</u>
Total	102.937,24
Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>25.514,59</u>
Diferença	25.514,59
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO POUPANÇA

Saldo Poupança Anterior	134.859,70
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	918,33
Saldo Final	135.778,03

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	31.050,83
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-25.514,59
Rendimentos	195,73
IRRF	0,00
Saldo Final	5.731,97

MOVIMENTO BB CDB DI

Saldo BB CDB Anterior	0,00
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	0,00
IRRF	0,00
Saldo Final	0,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
Poupança BB	135.778,03
BB Renda Fixa 500	5.731,97
BB CDB DI	0,00
Superávit Financeiro	141.510,00

Bárbara Pereira Santana
CRC BA-033096

Luciano Nery Pedrão
CRC BA-034704

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenador de Finanças e Administração