



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/02/2017 a 28/02/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

| Receitas Conta Corrente | |
|-----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior Conta Corrente | <u>5.231,34</u> |
| Mensalidades Planos de Saúde | <u>10.720,06</u> |
| Repasses Sindicais | <u>77.303,96</u> |
| Depósito Saldo de Caixa | <u>108,06</u> |
| Total | 93.363,42 |
| Despesas Conta Corrente | |
| Despesas Fixas | 2.528,75 |
| Água e Esgoto | 131,76 |
| Energia Elétrica | 517,42 |
| Telefonia Fixa | 785,60 |
| Telefonia Móvel | 1.093,97 |
| Folha e Encargos | <u>18.076,68</u> |
| Folha | 9.856,01 |
| Bolsa Estágio | 2.493,40 |
| INSS | 4.478,39 |
| FGTS | 992,55 |
| PIS s/ salário | 124,07 |
| IRRF | 132,26 |
| Tributos Retidos | <u>93,76</u> |
| ISS | 93,76 |
| Despesas Financeiras | <u>3.349,68</u> |
| Tarifas Bancárias | 321,71 |
| Juros | 8,20 |
| Retirada para Caixa | 19,77 |
| Empréstimo a Sindicalizados | 3.000,00 |
| Conservação e Manutenção | <u>637,60</u> |
| Limpeza das Instalações | 617,60 |
| Manutenção das Instalações | 20,00 |
| Despesas Gerais Administrativas | <u>34.441,38</u> |
| Alimentação | 517,36 |
| Combustível | 1.539,24 |
| Condução | 856,88 |
| Congressos, Seminários e Reuniões | 40,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Correios | 732,05 |
| Diárias e Ajuda de Custo | 7.090,00 |
| Estacionamento | 150,46 |
| Fretes e Carretos | 855,00 |
| Hospedagem | 4.418,85 |
| IPTU | 103,39 |
| Jornais, Revistas e Mídias | 300,00 |
| Legais e Judiciais | 700,00 |
| Pedágio | 32,00 |
| Planos de Saúde | 11.786,19 |
| Provedor de Internet | 83,08 |
| Publicidade e Propaganda | 430,23 |
| Segurança e Monitoramento | 232,00 |
| Tecnologia e Informática | 279,77 |
| Viagens | 4.294,88 |
| Honorários Profissionais | <u>14.529,96</u> |
| Assessoria Advocatícia | 13.154,54 |
| Assessoria Contábil | 1.375,42 |
| Total | 73.657,81 |
| Transferências Conta Corrente | |
| Aplicações Financeiras | <u>0,00</u> |
| Resgate Aplicações Financeiras | <u>0,00</u> |
| Diferença | 0,00 |
| Saldo Final Conta Corrente | 19.705,61 |

MOVIMENTO POUPANÇA

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo Poupança Anterior | 123.489,30 |
| Aplicação Financeira | 0,00 |
| Resgate Aplicação Financeira | 0,00 |
| Rendimentos | 852,96 |
| Saldo Final | 124.342,26 |

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

| | |
|------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 16.340,60 |
| Aplicação Financeira | 0,00 |
| Resgate Aplicação Financeira | 0,00 |
| Rendimentos | 119,61 |
| Saldo Final | 16.460,21 |

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Conta Corrente | 19.705,61 |
| Poupança BB | 124.342,26 |
| BB Renda Fixa 500 | 16.460,21 |
| Superávit Financeiro | 160.508,08 |

Luciano Nery Pedrão
Contador - CRC BA-034704

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenador de Finanças e Administração