



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/03/2017 a 31/03/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>19.705,61</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.479,20</u>
Repasses Sindicais	<u>76.663,12</u>
Empréstimos a Sindicalizados	<u>1.500,00</u>
Depósito Saldo de Caixa	<u>52,20</u>
Total	108.400,13
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.987,73</u>
Água e Esgoto	131,76
Energia Elétrica	1.026,21
Telefonia Fixa	724,89
Telefonia Móvel	1.104,87
Folha e Encargos	<u>21.175,52</u>
Folha	11.509,52
Férias	1.576,89
Bolsa Estágio	2.643,60
INSS	4.211,70
FGTS	954,74
PIS s/ salário	119,34
IRRF	159,73
Tributos Retidos	<u>82,75</u>
ISS	82,75
Despesas Financeiras	<u>258,50</u>
Tarifas Bancárias	258,50
Retirada para Caixa	0,00
Conservação e Manutenção	<u>372,00</u>
Limpeza das Instalações	372,00
Manutenção das Instalações	0,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>34.224,27</u>
Alimentação	3.337,15
Combustível	2.999,76
Condução	1.716,56
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00

Consumo Interno	77,70
Correios	915,40
Diárias e Ajuda de Custo	2.380,00
Estacionamento	61,00
Fotocópias	25,00
Hospedagem	441,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	326,85
Locação de Veículos	652,68
Material de Expediente	750,52
Pedágio	30,00
Planos de Saúde	3.233,41
Provedor de Internet	43,94
Publicidade e Propaganda	7.351,79
Segurança e Monitoramento	232,00
Tecnologia e Informática	279,77
Viagens	9.369,74
Honorários Profissionais	<u>11.736,87</u>
Assessoria Advocatícia	10.361,45
Assessoria Contábil	1.375,42
Total	70.837,64
Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Diferença	0,00
Saldo Final Conta Corrente	37.562,49

MOVIMENTO POUPANÇA

Saldo Poupança Anterior	124.342,26
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	692,15
Saldo Final	125.034,41

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	16.460,21
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	144,82
Saldo Final	16.605,03

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	37.562,49
Poupança BB	125.034,41
BB Renda Fixa 500	16.605,03
Superávit Financeiro	179.201,93

Luciano Nery Pedrão
Contador - CRC BA-034704

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenador de Finanças e Administração