

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete para Verificação de 01/04/2017 a 30/04/2017****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>37.562,49</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.600,70</u>
Repasses Sindicais	<u>77.130,30</u>
Total	<u>126.293,49</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	878,19
Água e Esgoto	131,76
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	746,43
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	<u>22.689,78</u>
Folha	13.179,73
Bolsa Estágio	2.412,40
INSS	5.160,62
FGTS	1.181,91
PIS s/ salário	147,74
IRRF	607,38
Tributos Retidos	<u>177,02</u>
ISS	177,02
Despesas Financeiras	<u>1.048,85</u>
Restituição Mensalidade Sindical	367,50
Tarifas Bancárias	504,00
Retirada para Caixa	177,35
Conservação e Manutenção	<u>1.095,10</u>
Limpeza das Instalações	507,60
Manutenção das Instalações	587,50
Despesas Gerais Administrativas	<u>57.766,77</u>
Alimentação	1.672,25
Combustível	3.864,99
Condução	1.416,45
Congressos, Seminários e Reuniões	40,00

Correios	1.116,50
Diárias e Ajuda de Custo	3.860,00
Doação a Campi	3.450,00
Estacionamento	186,00
Eleição	1.996,28
Fotocópias	134,00
Fretes e Carretos	1.289,00
Hospedagem	2.539,60
Legais e Judiciais	555,15
Material de Limpeza	143,29
Pedágio	20,00
Planos de Saúde	19.951,07
Provedor de Internet	87,88
Publicidade e Propaganda	7.399,62
Segurança e Monitoramento	382,00
Viagens	7.662,69
Honorários Profissionais	<u>5.969,06</u>
Assessoria Advocatícia	1.163,64
Assessoria Técnica	3.430,00
Assessoria Contábil	1.375,42
Total	89.624,77

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>55.437,50</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>-18.768,78</u>
Diferença	-36.668,72

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO POUPANÇA

Saldo Poupança Anterior	125.034,41
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	744,48
Saldo Final	125.778,89

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	16.605,03
Aplicação Financeira	55.437,50
Resgate Aplicação Financeira	-18.768,78
Rendimentos	166,98
Saldo Final	53.440,73

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
Poupança BB	125.778,89
BB Renda Fixa 500	53.440,73
Superávit Financeiro	179.219,62

Luciano Nery Pedrão
Contador - CRC BA-034704

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenador de Finanças e Administração