



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/10/2017 a 31/10/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.082,00</u>
Repasses Sindicais	<u>83.849,42</u>
Total	<u>93.931,42</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.435,32</u>
Água e Esgoto	171,93
Energia Elétrica	578,53
Telefonia Fixa	624,97
Telefonia Móvel	1.059,89
Folha e Encargos	<u>16.492,89</u>
Folha	12.419,51
Férias	1.278,39
Bolsa Estágio	1.784,53
INSS	0,00
FGTS	1.010,46
PIS Salário	0,00
IRRF	0,00
Tributos Retidos	<u>109,72</u>
ISS	109,72
Despesas Financeiras	<u>9.017,47</u>
Empréstimo a Sindicalizado	8.700,00
Tarifas Bancárias	317,47
Conservação e Manutenção	<u>1.733,10</u>
Limpeza das Instalações	704,80
Manutenção das Instalações	1.028,30
Despesas Gerais Administrativas	<u>68.483,56</u>
Alimentação	2.055,65
Combustível	2.189,06
Condução	2.739,03
Confraternizações e Festas	11.450,00

Congressos, Seminários e Reuniões	1.899,99	
Consumo Interno	95,80	
Correios	44,80	
Diárias e Ajuda de Custo	2.600,00	
Estacionamento	226,00	
Hospedagem	8.050,83	
Jornais, Revistas e Mídias	373,67	
Material de Informática	1.049,00	
Medicamentos e Higiene	550,97	
Móveis de Escritório	2.100,00	
Pedágio	13,80	
Planos de Saúde	12.412,23	
Provedor Internet	294,43	
Publicidade e Propaganda	742,22	
Segurança e Monitoramento	747,81	
Viagens	18.848,27	
Honorários Profissionais		<u>6.689,92</u>
Assessoria Advocatícia	5.314,50	
Assessoria Contábil	1.375,42	
Total		104.961,98

Transferências Conta Corrente		
Aplicações Financeiras		<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>25.792,65</u>
Diferença		25.792,65

Saldo Final Conta Corrente		14.762,09
-----------------------------------	--	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	137.803,21
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-25.792,65
Rendimentos	464,07
Saldo Final	112.474,63

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	14.762,09
BB Renda Fixa 500	112.474,63
Superávit Financeiro	127.236,72

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração