



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/01/2018 a 31/01/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Mensalidades Planos de Saúde	11.737,45
Repasses Sindicais	86.467,44
Total	98.204,89
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.643,32
Água e Esgoto	146,37
Energia Elétrica	641,33
Telefonia Fixa	855,62
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	26.621,95
Folha	11.727,08
Férias	8.337,43
Bolsa Estágio	825,80
INSS	4.687,87
FGTS	1.043,77
PIS Salário	0,00
IRRF	0,00
Tributos Retidos	863,69
ISS	863,69
Despesas Financeiras	781,17
Ressarcimento Mensalidade Sindical	477,92
Tarifas Bancárias	303,25
Conservação e Manutenção	700,47
Limpeza das Instalações	546,60
Manutenção das Instalações	153,87
Despesas Gerais Administrativas	60.787,76
Alimentação	546,08
Combustível	711,89
Condução	1.323,26

Congressos, Seminários e Reuniões	49,90
Consumo Interno	0,00
Correios	42,55
Diárias e Ajuda de Custo	1.020,00
Doações e Donativos	500,00
Estacionamento	3,00
Festas e Confraternizações	2.100,00
Hospedagem	1.701,17
Judiciais	10.095,82
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	12.483,23
Provedor Internet	120,43
Publicidade e Propaganda	8.479,92
Segurança e Monitoramento	240,00
Smartphones	1.347,30
Viagens	20.023,21
Honorários Profissionais	<u>9.414,20</u>
Assessoria Advocatícia	6.314,50
Jornalista	1.724,28
Assessoria Contábil	1.375,42
Total	100.812,56

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>-80.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>82.607,67</u>
Diferença	2.607,67

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>142.117,49</u>
Aplicação Financeira	<u>80.000,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-82.607,67</u>
Rendimentos	<u>523,72</u>
Saldo Final	140.033,54

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Renda Fixa 500	<u>140.033,54</u>
Superávit Financeiro	140.033,54

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração