



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete para Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Saldo Fluxo de Caixa	<u>5,28</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.175,74</u>
Repasses Sindicais	<u>85.512,69</u>
<b>Total</b>	<b><u>95.693,71</u></b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Despesas Fixas	<u>3.086,98</u>
Água e Esgoto	511,14
Energia Elétrica	856,66
Telefonia Fixa	678,02
Telefonia Móvel	1.041,16
Folha e Encargos	<u>33.191,85</u>
Folha	9.552,45
13º Salário	11.083,99
Bolsa Estágio	844,00
INSS	8.989,54
FGTS	2.012,57
PIS Salário	251,57
IRRF	457,73
Tributos Retidos	<u>321,33</u>
ISS	321,33
Despesas Financeiras	<u>3.846,65</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Empréstimo a Sindicalizado	3.500,00
Tarifas Bancárias	346,65
Conservação e Manutenção	<u>1.490,40</u>
Limpeza das Instalações	1.490,40
Manutenção das Instalações	0,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>60.838,67</u>
Alimentação	599,99
Combustível	1.510,37
Condução	1.777,34

Congressos, Seminários e Reuniões	2.560,00	
Consumo Interno	196,80	
Correios	842,55	
Diárias e Ajuda de Custo	5.500,00	
Doações e Donativos	1.266,74	
Estacionamento	19,50	
Festas e Confraternizações	4.803,00	
Hospedagem	5.822,53	
Jornais, Revistas e Mídias	370,00	
Legais e Judiciais	407,53	
Material de Expediente	0,00	
Material de Informática	1.048,00	
Pedágio	22,60	
Planos de Saúde	12.569,60	
Provedor Internet	44,43	
Publicidade e Propaganda	9.861,10	
Segurança e Monitoramento	247,96	
Viagens	11.368,63	
Honorários Profissionais		<u>8.065,34</u>
Assessoria Advocatícia	5.314,50	
Assessoria Contábil	2.750,84	
<b>Total</b>		<b>110.841,22</b>

<b>Transferências Conta Corrente</b>		
Aplicações Financeiras		<u>-80.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>95.147,51</u>
<b>Diferença</b>		<b>15.147,51</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	<u>156.670,83</u>
Aplicação Financeira	<u>80.000,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-95.147,51</u>
Rendimentos	<u>594,17</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>142.117,49</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Renda Fixa 500	<u>142.117,49</u>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>142.117,49</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
**Contadora - CRC BA 034469**

---

**Vicente Duque de Almeida Neto**  
**Coordenador de Finanças e Administração**