



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete para Verificação de 01/03/2018 a 31/03/2018

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>59.455,47</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.031,50</u>
Repasses Sindicais	<u>81.781,96</u>
Restituição Financeira	<u>1.300,00</u>
<b>Total</b>	<b><u>152.568,93</u></b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Despesas Fixas	<u>2.320,78</u>
Água e Esgoto	143,28
Energia Elétrica	576,95
Telefonia Fixa	561,57
Telefonia Móvel	1.038,98
Folha e Encargos	<u>18.024,11</u>
Folha	12.095,28
INSS	4.537,41
FGTS	1.036,88
PIS Salário	129,61
IRRF	224,93
Tributos Retidos	<u>264,49</u>
ISS	264,49
Despesas Financeiras	<u>608,44</u>
Fluxo de Caixa	61,65
Ressarcimento Mensalidade Sindical	209,44
Tarifas Bancárias	337,35
Conservação e Manutenção	<u>569,75</u>
Limpeza das Instalações	554,00
Manutenção das Instalações	15,75
Despesas Gerais Administrativas	<u>38.396,36</u>
Alimentação	2.040,46
Combustível	595,00
Condução	1.591,28

Congressos, Seminários e Reuniões	2.400,00	
Consumo Interno	0,00	
Correios	441,37	
Diárias e Ajuda de Custo	6.580,00	
Estacionamento	187,35	
Hospedagem	5.152,30	
Jornais, Revistas e Mídias	575,18	
Legais e Judiciais	277,82	
Material de Expediente	412,00	
Pedágio	0,00	
Planos de Saúde	4.103,12	
Provedor Internet	44,43	
Publicidade e Propaganda	3.242,42	
Segurança e Monitoramento	240,00	
Tecnologia e Informática	731,25	
Viagens	9.782,38	
Honorários Profissionais		<u>10.240,32</u>
Assessoria Advocatícia	6.840,00	
Jornalista	2.000,00	
Assessoria Contábil	1.400,32	
<b>Total</b>		<b>70.424,25</b>

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

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>		<b>82.144,68</b>
-----------------------------------	--	------------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	<u>127.347,02</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>466,50</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>127.813,52</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	<u>82.144,68</u>
BB Renda Fixa 500	<u>127.813,52</u>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>209.958,20</b>

---

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

---

**Rogério Ferreira Silva Lustosa**  
**Coordenador de Finanças e Administração**