



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/04/2018 a 30/04/2018

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

| <b>Receitas Conta Corrente</b>       |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior Conta Corrente        | <u>82.144,68</u>         |
| Mensalidades Planos de Saúde         | <u>11.281,50</u>         |
| Repasses Sindicais                   | <u>82.252,36</u>         |
| Restituição de Diárias - Luzia Mota  | <u>300,00</u>            |
| Saldo em Caixa                       | <u>51,63</u>             |
| <b>Total</b>                         | <b><u>176.030,17</u></b> |
| <b>Despesas Conta Corrente</b>       |                          |
| Despesas Fixas                       | <u>2.568,71</u>          |
| Água e Esgoto                        | 143,28                   |
| Energia Elétrica                     | 729,58                   |
| Telefonia Fixa                       | 646,88                   |
| Telefonia Móvel                      | 1.048,97                 |
| Folha e Encargos                     | <u>34.658,07</u>         |
| Folha                                | 15.497,32                |
| INSS                                 | 15.953,29                |
| FGTS                                 | 2.192,70                 |
| PIS Salário                          | 282,48                   |
| IRRF                                 | 732,28                   |
| Tributos Retidos                     | <u>210,00</u>            |
| ISS                                  | 210,00                   |
| Despesas Financeiras                 | <u>24.260,33</u>         |
| Fluxo de Caixa                       | 0,00                     |
| Rateio Solidário - SINASEFE Nacional | 23.894,08                |
| Tarifas Bancárias                    | 366,25                   |
| Conservação e Manutenção             | <u>874,00</u>            |
| Limpeza das Instalações              | 874,00                   |
| Manutenção das Instalações           | 0,00                     |
| Despesas Gerais Administrativas      | <u>40.780,54</u>         |
| Alimentação                          | 2.128,23                 |
| Combustível                          | 1.817,00                 |
| Condução                             | 2.621,26                 |

|                                   |           |                   |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| Congressos, Seminários e Reuniões | 700,00    |                   |
| Consumo Interno                   | 220,00    |                   |
| Correios                          | 95,10     |                   |
| Diárias e Ajuda de Custo          | 5.620,00  |                   |
| Doações e Donativos               | 200,00    |                   |
| Estacionamento                    | 202,85    |                   |
| Hospedagem                        | 1.000,85  |                   |
| IPTU                              | 2.234,75  |                   |
| Jornais, Revistas e Mídias        | 1.054,70  |                   |
| Legais e Judiciais                | 0,00      |                   |
| Material de Expediente            | 0,00      |                   |
| Pedágio                           | 32,00     |                   |
| Planos de Saúde                   | 4.103,12  |                   |
| Provedor Internet                 | 213,23    |                   |
| Publicidade e Propaganda          | 1.216,35  |                   |
| Segurança e Monitoramento         | 240,00    |                   |
| Tecnologia e Informática          | 151,80    |                   |
| Viagens                           | 16.929,30 |                   |
| Honorários Profissionais          |           | <u>13.893,06</u>  |
| Assessoria Advocatícia            | 5.500,00  |                   |
| Assessoria Contábil               | 1.400,32  |                   |
| Jornalista                        | 6.992,74  |                   |
| <b>Total</b>                      |           | <b>117.244,71</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>58.785,46</b> |
|-----------------------------------|--|------------------|

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior               | <u>127.813,52</u> |
| Aplicação Financeira         | <u>0,00</u>       |
| Resgate Aplicação Financeira | <u>0,00</u>       |
| Rendimentos                  | <u>453,53</u>     |
| <b>Saldo Final</b>           | <b>128.267,05</b> |

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Conta Corrente              | <u>58.785,46</u>  |
| BB Renda Fixa 500           | <u>128.267,05</u> |
| <b>Superávit Financeiro</b> | <b>187.052,51</b> |

---

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

---

**Rosângela de Barros Castro**  
**Coordenador de Finanças e Administração**