



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/05/2018 a 31/05/2018

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>58.785,46</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>9.357,50</u>
Repasses Sindicais	<u>81.712,31</u>
Saldo em Caixa	<u>20,91</u>
<b>Total</b>	<b>149.876,18</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Despesas Fixas	<u>2.710,61</u>
Água e Esgoto	143,28
Energia Elétrica	812,48
Telefonia Fixa	690,76
Telefonia Móvel	1.064,09
Folha e Encargos	<u>31.926,77</u>
Folha	10.183,55
Rescisões	10.226,23
Bolsa Estágio	484,90
INSS	3.387,26
FGTS	7.338,80
PIS Salário	169,70
IRRF	136,33
Tributos Retidos	<u>1.234,17</u>
ISS	1.234,17
Despesas Financeiras	<u>5.400,73</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Contribuição CONLUTAS	4.985,33
Tarifas Bancárias	415,40
Conservação e Manutenção	<u>1.740,60</u>
Limpeza das Instalações	1.740,60
Manutenção das Instalações	0,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>64.572,06</u>
Alimentação	1.874,82
Combustível	1.889,27
Condução	2.309,38

Congressos, Seminários e Reuniões	645,00
Consumo Interno	0,00
Correios	446,65
Diárias e Ajuda de Custo	1.360,00
Doações e Donativos	2.100,00
Estacionamento	541,00
Hospedagem	4.935,35
Jornais, Revistas e Mídias	304,73
Legais e Judiciais	17,20
Locação de Veículos	1.600,00
Material de Expediente	214,67
Pedágio	8,70
Planos de Saúde	4.103,12
Provedor Internet	44,43
Publicidade e Propaganda	6.357,68
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	4.134,32
Viagens	31.445,74
Honorários Profissionais	<u>10.646,82</u>
Assessoria Advocatícia	5.500,00
Assessoria Contábil	1.650,32
Jornalista	3.496,50
<b>Total</b>	<b>118.231,76</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>31.644,42</b>
-----------------------------------	------------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	<u>128.267,05</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-25,11</u>
Rendimentos	<u>0,00</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>128.241,94</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	<u>31.644,42</u>
BB Renda Fixa 500	<u>128.241,94</u>
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>159.886,36</b>

---

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

---

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