



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2018 a 30/06/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>31.644,42</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.117,07</u>
Repasses Sindicais	<u>81.613,72</u>
Saldo em Caixa	<u>0,00</u>
Total	124.375,21
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.199,00</u>
Água e Esgoto	300,50
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	713,37
Telefonia Móvel	1.185,13
Folha e Encargos	<u>19.354,42</u>
Folha	10.096,03
Férias	3.917,05
Bolsa Estágio	951,60
INSS	3.355,20
FGTS	768,75
PIS Salário	96,09
IRRF	169,70
Tributos Retidos	<u>1.209,70</u>
ISS	1.209,70
Despesas Financeiras	<u>5.306,93</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Tarifas Bancárias	348,60
Conservação e Manutenção	<u>125,00</u>
Limpeza das Instalações	0,00
Manutenção das Instalações	125,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>89.355,55</u>
Alimentação	7.780,15
Combustível	3.673,79
Condução	3.093,40

Congressos, Seminários e Reuniões	2.347,75
Consumo Interno	0,00
Correios	44,65
Diárias e Ajuda de Custo	10.960,00
Doações e Donativos	800,00
Estacionamento	118,95
Festa e Confraternizações	9.790,73
Fotocópias e Impressões	26,50
Hospedagem	27.851,70
Jornais, Revistas e Mídias	313,74
Legais e Judiciais	4.216,87
Locação de Veículos	1.746,60
Material de Expediente	0,00
Pedágio	180,50
Planos de Saúde	3.151,10
Provedor Internet	0,00
Publicidade e Propaganda	3.825,64
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	647,50
Viagens	8.545,98
Honorários Profissionais	<u>6.996,82</u>
Assessoria Advocatícia	2.100,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Jornalista	3.496,50
Total	124.547,42

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>172,21</u>
Diferença	172,21

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>128.241,94</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-172,21</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>448,84</u>
Saldo Final	128.518,57

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Renda Fixa 500	<u>128.518,57</u>
Superávit Financeiro	128.518,57

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração