

Balancete Financeiro de 01/07/2018 a 31/07/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.189,75</u>
Repasses Sindicais	<u>81.845,78</u>
Saldo em Caixa	<u>4,00</u>
Total	<u>93.039,53</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>3.996,55</u>
Água e Esgoto	1.253,01
Energia Elétrica	531,02
Gás	70,00
Telefonia Fixa	507,92
Telefonia Móvel	1.634,60
Folha e Encargos	<u>11.047,63</u>
Folha	10.096,03
Bolsa Estágio	951,60
INSS	0,00
FGTS	0,00
PIS Salário	0,00
IRRF	0,00
Tributos Retidos	<u>0,00</u>
ISS	
Despesas Financeiras	<u>5.378,47</u>
Fluxo de Caixa	93,40
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Tarifas Bancárias	326,74
Conservação e Manutenção	<u>8.192,65</u>
Limpeza das Instalações	946,60
Manutenção das Instalações	7.246,05
Despesas Gerais Administrativas	<u>38.017,79</u>
Alimentação	1.910,56
Combustível	1.161,06
Condução	2.239,91

Congressos, Seminários e Reuniões	8.480,00
Correios	38,85
Diárias e Ajuda de Custo	380,00
Estacionamento	53,00
Festa e Confraternizações	2.718,00
Hospedagem	425,90
Legais e Judiciais	555,64
Locação de Veículos	1.117,30
Material de Expediente	1.010,00
Planos de Saúde	4.169,10
Provedor Internet	47,16
Publicidade e Propaganda	2.183,69
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	2.478,50
Viagens	8.809,12
Honorários Profissionais	<u>5.586,02</u>
Assessoria Advocatícia	1.000,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Jornalista	3.185,70
Total	72.219,11

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>13.647,62</u>
Diferença	13.647,62

Saldo Final Conta Corrente	34.468,04
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>128.518,57</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-13.647,62</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>414,23</u>
Saldo Final	<u>115.285,18</u>

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>34.468,04</u>
BB Renda Fixa 500	<u>115.285,18</u>
Superávit Financeiro	<u>149.753,22</u>

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração