

Balancete Financeiro de 01/08/2018 a 31/08/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>34.468,04</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.075,58</u>
Repasses Sindicais	<u>84.039,27</u>
Saldo em Caixa	<u>93,40</u>
Total	<u>129.676,29</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>1.929,56</u>
Água e Esgoto	148,46
Energia Elétrica	555,11
Telefonia Fixa	357,47
Telefonia Móvel	868,52
Folha e Encargos	<u>13.357,63</u>
Folha	7.193,94
Bolsa Estágio	981,20
INSS	3.835,27
FGTS	873,40
PIS Salário	109,18
IRRF	364,64
Tributos Retidos	<u>0,00</u>
ISS	0,00
Despesas Financeiras	<u>5.303,73</u>
Fluxo de Caixa	
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Tarifas Bancárias	345,40
Conservação e Manutenção	<u>4.077,07</u>
Limpeza das Instalações	808,80
Manutenção das Instalações	3.268,27
Despesas Gerais Administrativas	<u>39.892,84</u>
Alimentação	1.573,53
Aluguel Salão de Eventos	237,50
Combustível	1.774,87
Condução	3.092,62

Congressos, Seminários e Reuniões	1.130,00
Correios	38,85
Diárias e Ajuda de Custo	3.820,00
Donativos/Contribuições	1.500,00
Estacionamento	219,00
Hospedagem	3.845,50
Legais e Judiciais	897,72
Locação de Veículos	215,30
Material de Expediente	0,00
Pedágio	56,60
Planos de Saúde	5.187,09
Provedor Internet	95,26
Publicidade e Propaganda	3.851,92
Segurança e Monitoramento	240,00
Seguro Imóvel	429,14
Tecnologia e Informática	150,00
Viagens	11.537,94
Honorários Profissionais	<u>7.125,32</u>
Assessoria Advocatícia	5.725,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Jornalista	
Total	71.686,15

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

Saldo Final Conta Corrente	57.990,14
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>115.285,18</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>442,24</u>
Saldo Final	115.727,42

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>57.990,14</u>
BB Renda Fixa 500	<u>115.727,42</u>
Superávit Financeiro	173.717,56

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração