



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2018 a 30/09/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>57.990,14</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.442,00</u>
Repasses Sindicais	<u>82.770,73</u>
Saldo em Caixa	<u>0,00</u>
Total	151.202,87
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>1.203,67</u>
Água e Esgoto	160,63
Energia Elétrica	683,74
Telefonia Fixa	359,30
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	<u>19.525,07</u>
Folha	12.698,06
Bolsa Estágio	981,20
INSS	4.480,66
FGTS	1.014,09
PIS Salário	126,76
IRRF	224,30
Tributos Retidos	<u>2.953,17</u>
ISS	2.953,17
Despesas Financeiras	<u>5.553,79</u>
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Fluxo de Caixa	105,77
Retituições de Sindicalizados	111,79
Tarifas Bancárias	377,90
Conservação e Manutenção	<u>779,20</u>
Limpeza das Instalações	779,20
Manutenção das Instalações	0,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>42.998,26</u>
Alimentação	3.225,22
Combustíveis	2.545,12
Condução	2.364,40

Congressos, Seminários e Reuniões	2.006,23
Correios	380,85
Consumo Interno	112,00
Diárias e Ajuda de Custo	4.720,00
Donativos/Contribuições	320,00
Estacionamento	85,50
Fotocópias e Impressões	25,00
Hospedagem	8.602,80
Jornais, Revistas e Mídias	700,00
Legais e Judiciais	0,00
Locação de Equipamentos	120,00
Locação de Veículos	330,00
Material de Expediente	193,50
Pedágio	10,20
Planos de Saúde	4.122,93
Provedor Internet	0,00
Publicidade e Propaganda	1.136,00
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	30,00
Viagens	11.728,51
Honorários Profissionais	<u>12.209,82</u>
Assessoria Advocatícia	5.500,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Jornalista	5.309,50
Total	85.222,98

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

Saldo Final Conta Corrente	65.979,89
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>115.727,42</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>369,94</u>
Saldo Final	116.097,36

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>65.979,89</u>
BB Renda Fixa 500	<u>116.097,36</u>
Superávit Financeiro	182.077,25

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração