

Balancete Financeiro de 01/10/2018 a 31/10/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>65.979,89</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.764,36</u>
Repasses Sindicais	<u>83.772,54</u>
Saldo em Caixa	<u>35,78</u>
Total	<u>160.552,57</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>3.183,00</u>
Água e Esgoto	149,22
Energia Elétrica	946,54
Telefonia Fixa	360,00
Telefonia Móvel	1.727,24
Folha e Encargos	<u>24.313,06</u>
Folha	13.055,69
Bolsa Estágio	951,60
INSS	7.879,51
FGTS	1.792,35
IRRF	409,87
PIS Salário	224,04
Tributos Retidos	<u>2.249,48</u>
ISS	2.249,48
Despesas Financeiras	<u>6.508,04</u>
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Fluxo de Caixa	0,00
Multas, Juros e Mora	1.093,77
Tarifas Bancárias	455,94
Conservação e Manutenção	<u>9.963,29</u>
Limpeza das Instalações	706,60
Manutenção das Instalações	9.256,69
Despesas Gerais Administrativas	<u>29.108,28</u>
Alimentação	1.821,80
Combustíveis	859,76
Condução	1.563,33

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	37,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	700,00
Donativos/Contribuições	0,00
Estacionamento	6,00
Festas e Confraternizações	9.180,00
Fotocópias e Impressões	0,00
Hospedagem	535,35
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	2.127,36
Material de Expediente	520,00
Pedágio	14,60
Planos de Saúde	4.053,67
Provedor Internet	54,57
Publicidade e Propaganda	1.415,00
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	120,00
Viagens	5.859,84
Honorários Profissionais	<u>6.900,32</u>
Assessoria Advocatícia	5.500,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Total	82.225,47

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

Saldo Final Conta Corrente	78.327,10
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	116.097,36
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	432,23
Saldo Final	116.529,59

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	78.327,10
BB Renda Fixa 500	116.529,59
Superávit Financeiro	194.856,69

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração