



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/02/2019 a 28/02/2019

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>47.998,35</u>
Repasses Sindicais	<u>83.523,01</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.918,00</u>
Saldo em Caixa	<u>0,00</u>
Total	135.439,36
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.578,46</u>
Água e Esgoto	556,59
Energia Elétrica	730,44
Gás	70,00
Telefonia Fixa	345,09
Telefonia Móvel	876,34
<u>Folha e Encargos</u>	<u>22.315,66</u>
Folha	15.019,10
Bolsa Estágio	836,00
INSS	4.960,89
FGTS	1.120,25
IRRF	239,39
PIS Salário	140,03
<u>Tributos Diversos</u>	<u>1.869,93</u>
IPTU	1.817,93
ISS Retido	52,00
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>8.850,11</u>
Contribuição CONLUTAS	4.958,33
Empréstimo Diretoria	3.500,00
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	391,78
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>18.737,16</u>
Limpeza das Instalações	1.223,60
Instalação Split	1.410,00
Manutenção das Instalações	3.848,93
Reforma da Sede	12.254,63
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>71.099,71</u>
Alimentação	2.312,94
Almoxarifado	0,00
Combustíveis	2.298,73
Condução	2.244,78

Congressos, Seminários e Reuniões	1.375,00	
Correspondências	79,10	
Consumo Interno	1.150,90	
Diárias e Ajuda de Custo	3.290,00	
Donativos/Contribuições	8.000,00	
Equipamentos	5.325,25	
Estacionamento	121,00	
Festas e Confraternizações	400,00	
Fotocópias e Impressões	135,00	
Fretes e Carretos	350,00	
Hospedagem	793,06	
Jornais, Revistas e Mídias	0,00	
Legais e Judiciais	197,95	
Locação de Equipamentos	90,00	
Locação Equipamentos de Informática	150,00	
Locação de Veículos	600,00	
Material de Informática	420,06	
Material de Limpeza	0,00	
Móveis	6.090,15	
Pedágio	75,40	
Planos de Saúde	6.981,98	
Provedor Internet	0,00	
Publicidade e Propaganda	11.962,00	
Segurança e Monitoramento	3.131,20	
Tecnologia e Informática	294,00	
Viagens	13.231,21	
Honorários Profissionais		5.964,90
Assessoria Advocatícia	4.500,00	
Assessoria Contábil	1.464,90	
Total		131.415,93

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

Saldo Final Conta Corrente		4.023,43
-----------------------------------	--	-----------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>117.249,15</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>392,79</u>
Saldo Final	<u>117.641,94</u>

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>4.023,43</u>
BB Renda Fixa 500	<u>117.641,94</u>
Superávit Financeiro	<u>121.665,37</u>

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração