



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/08/2019 a 31/08/2019

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	39.473,01
Repasses Sindicais	85.012,99
Mensalidades Planos de Saúde	3.666,15
Saldo em Caixa	20,48
<b>Total</b>	<b>128.172,63</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.061,26</u>
Água e Esgoto	155,35
Energia Elétrica	564,45
Telefonia Fixa	440,31
Telefonia Móvel	901,15
<u>Folha e Encargos</u>	<u>22.380,23</u>
Folha	13.899,25
Férias	1.485,11
INSS	5.436,97
FGTS	1.195,18
IRRF	214,32
PIS Salário	149,40
<u>Tributos Diversos</u>	<u>170,82</u>
ISS Retido	170,82
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>4.750,06</u>
Contribuição CONLUTAS	3.500,00
Fluxo de Caixa	0,00
Restituição Mensalidade Sindical	426,78
Seguro da Sede	427,43
Tarifas Bancárias	395,85
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>792,00</u>
Limpeza das Instalações	792,00
Manutenção e Consertos	0,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>30.529,98</u>
Alimentação	1.075,15
Combustíveis	896,59
Condução	651,60

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00	
Correspondências	47,30	
Consumo Interno	600,95	
Diárias e Ajuda de Custo	1.530,00	
Contribuições Movimentos Sociais	500,00	
<i>Teia dos Povos</i>	<i>300,00</i>	
<i>Movimento Mariele</i>	<i>200,00</i>	
Estacionamento	0,00	
Festas e Confraternizações	320,00	
Fotocópias e Impressões	35,00	
Hospedagem	2.109,80	
Legais e Judiciais	24,20	
Locação Veículos	0,00	
Material de Informática	69,00	
Móveis	500,00	
Pedágio	0,00	
Planos de Saúde	2.988,90	
Provedor Internet	0,00	
Publicidade e Propaganda	3.179,53	
Segurança e Monitoramento	282,20	
Tecnologia e Informática	637,00	
Viagens	15.082,76	
<b>Honorários Profissionais</b>		<b><u>5.964,90</u></b>
Assessoria Advocatícia	4.500,00	
Assessoria Contábil	1.464,90	
<b>Total</b>		<b>66.649,25</b>

<b>Transferências Conta Corrente</b>		
Aplicações Financeiras		<u>60.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>0,00</u>
<b>Diferença</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>		<b>1.523,38</b>
-----------------------------------	--	-----------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	<u>39.724,14</u>
Aplicação Financeira	<u>60.000,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>201,23</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>99.925,37</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>60.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>35.000,00</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>95.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	<u>1.523,38</u>
BB Renda Fixa 500	<u>99.925,37</u>
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>101.448,75</b>
Reservas Financeiras	<u>-95.000,00</u>
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>6.448,75</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
Contadora - CRC BA 034469

---

**Ronaldo Nascimento Naziazeno**  
Coordenador de Finanças e Administração