



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2019 a 30/09/2019

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>1.523,38</u>
Repasses Sindicais	<u>85.950,51</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.357,50</u>
Total	<u>91.831,39</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.350,01</u>
Água e Esgoto	777,54
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	490,44
Telefonia Móvel	1.082,03
Folha e Encargos	<u>21.843,95</u>
Folha	14.797,64
Bolsa Estágio	120,00
INSS	5.288,85
FGTS	1.162,90
IRRF	329,20
PIS Salário	145,36
Tributos Diversos	<u>108,38</u>
ISS Retido	108,38
Despesas Financeiras	<u>632,27</u>
Contribuição CONLUTAS	0,00
Fluxo de Caixa	201,82
Tarifas Bancárias	430,45
Conservação e Manutenção	<u>1.767,01</u>
Limpeza das Instalações	912,00
Manutenção e Consertos	855,01
Despesas Gerais Administrativas	<u>27.945,46</u>
Alimentação	2.263,39
Combustíveis	1.658,37
Condução	2.406,17

Congressos, Seminários e Reuniões	490,00
Correspondências	53,40
Consumo Interno	123,00
Diárias e Ajuda de Custo	3.810,00
Contribuições - Casa do Boneco Itacaré	250,00
Estacionamento	192,00
Fotocópias e Impressões	111,28
Hospedagem	5.903,50
Legais e Judiciais	135,35
Material de Expediente	551,00
Pedágio	63,80
Planos de Saúde	3.691,05
Provedor Internet	122,84
Publicidade e Propaganda	1.888,87
Segurança e Monitoramento	282,20
Tecnologia e Informática	80,00
Viagens	3.869,24
Honorários Profissionais	5.964,90
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.464,90
Total	60.611,98

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	0,00
Resgate Aplicações Financeiras	22.558,91
Diferença	22.558,91

Saldo Final Conta Corrente	53.778,32
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	99.925,37
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-22.558,91
IRRF	0,00
Rendimentos	185,56
Saldo Final	77.552,02

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	50.000,00
Saldo Final	130.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	53.778,32
BB Renda Fixa 500	77.552,02
Superávit Financeiro Bruto	131.330,34
Reservas Financeiras	-130.000,00
Superávit Financeiro Líquido	1.330,34

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração