



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/10/2019 a 31/10/2019

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>53.778,32</u>
Repasses Sindicais	<u>87.137,57</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.720,00</u>
Saldo de Caixa	<u>202,54</u>
Total	144.838,43
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>3.137,07</u>
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	845,36
Telefonia Fixa	517,29
Telefonia Móvel	1.618,18
<u>Folha e Encargos</u>	<u>25.390,08</u>
Folha	17.352,01
Bolsa Estágio	884,00
INSS	5.443,28
FGTS	1.196,56
IRRF	364,66
PIS Salário	149,57
<u>Tributos Diversos</u>	<u>500,02</u>
ISS Retido	197,07
Parcelamento TFF	302,95
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>3.889,55</u>
Contribuição CONLUTAS	3.500,00
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	389,55
<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>55.659,42</u>
Alimentação	1.567,99
Confraternizações	11.570,00
Combustíveis	1.679,51
Condução	729,48

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	29,25
Consumo Interno	0,00
Contribuições	1.035,00
MLB	250,00
Funeral	285,00
Discentes IFBA	500,00
Diárias e Ajuda de Custo	480,00
Equipamentos	998,00
Estacionamento	3,00
Fotocópias e Impressões	100,00
Hospedagem	4.199,00
Legais e Judiciais	0,00
Livros	856,04
Material de Expediente	0,00
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	5.938,59
Provedor Internet	64,56
Publicidade e Propaganda	6.289,83
Segurança e Monitoramento	282,20
Tecnologia e Informática	105,83
Viagens	19.731,14
Honorários Profissionais	<u>5.964,90</u>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.464,90
Total	95.333,04

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>27.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Diferença	27.000,00

Saldo Final Conta Corrente	22.505,39
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	77.552,02
Aplicação Financeira	27.000,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	248,68
Saldo Final	104.800,70

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	47.000,00
Saldo Final	127.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	22.505,39
BB Renda Fixa 500	104.800,70
Superávit Financeiro Bruto	127.306,09
Reservas Financeiras	-127.000,00
Superávit Financeiro Líquido	306,09

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração