

**SINASEFE - Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação
Básica, Profissional e Tecnológica
CNPJ: 03.658.820/0029-64**

Balancete para Verificação de 01/05/2011 a 31/05/2011

Receitas Financeiras	
Saldo Bancário Anterior	<u>15.154,46</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.015,86</u>
Repasses Sindicais	<u>32.994,43</u>
Total	<u>59.164,75</u>

Despesas Financeiras	
Enérgia Elétrica	<u>206,48</u>
Água	<u>60,00</u>
Telefone	<u>2.003,67</u>
Oi Fixo	344,86
Tim Móvel	1.658,81
Folha e Encargos	<u>4.741,24</u>
Folha Salarial	3.240,00
INSS	1.195,24
FGTS	272,00
PIS s/ salário	34,00
Materiais de Almojarifado	<u>90,00</u>
Manutenção e Conservação	<u>7.378,44</u>
Manutenção das Instalações	6.346,35
Confecção Tapete	380,00
Limpeza das Instalações	255,00
Confecção Grades	393,34
Ferramentas	3,75
Despesas Gerais	<u>12.146,92</u>
Diárias e Ajuda de Custo	210,00
Revistas e Jornais	143,90
Alimentação	100,00
Associação de Classe	119,87
Vale Transporte	0,00
Consumo Interno	144,65
Condução	803,35
Fardamento	174,00
Recarga Cartuchos	30,00
Viagens e Hospedagens	4.055,90
Segurança	1.071,40
Planos de Saúde	5.119,94
Juros e Encargos	14,96
Fotocópias	100,30

Provedor Internet	58,65
Honorários Profissionais	<u>3.830,00</u>
Assessoria Advocatícia	2.240,00
Assessoria Contábil	790,00
Assessoria Comunicação	400,00
Assessoria Diagramação	400,00
Despesas Bancárias	<u>419,14</u>
Total	30.875,89

Aplicações Financeiras	
Transferência para Aplicação	<u>20.000,00</u>
Total	20.000,00

Superávit Financeiro	8.288,86
-----------------------------	-----------------

Bárbara Pereira Santana
CRC BA-033096

Luciano Nery Pedrão
CRC BA-034704