

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

Balancete para Verificação de 01/06/2011 a 30/06/2011

Receitas Financeiras	
Saldo Bancário Anterior	<u>8.288,86</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.261,03</u>
Repasses Sindicais	<u>32.931,69</u>
Reembolsos	<u>90,00</u>
Total	52.571,58

Despesas Financeiras	
-----------------------------	--

Enérgia Elétrica	<u>312,68</u>
Telefone	<u>1.755,35</u>
Oi Fixo	617,35
Tim Móvel	1.138,00
Publicidade	<u>216,55</u>
Folha e Encargos	<u>4.748,24</u>
Folha Salarial	3.247,00
INSS	1.195,24
FGTS	272,00
PIS s/ salário	34,00
Materiais de Almojarifado	<u>120,46</u>
Manutenção e Conservação	<u>816,34</u>
Manutenção das Instalações	431,34
Limpeza das Instalações	355,00
Instalação Tanque	30,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>15.971,92</u>
Alimentação	256,94
Consumo Interno	188,42
Condução	473,35
Fardamento	351,15
Viagens e Hospedagens	6.301,32
Segurança	1.200,00
Planos de Saúde	5.119,94
Fotocópias	260,80
Serviços Gráficos	1.820,00
Honorários Profissionais	<u>6.385,00</u>
Assessoria Advocatícia	2.240,00
Assessoria Contábil	1.590,00
Assessoria Comunicação	800,00
Assessoria Diagramação	400,00
Apresentação Artística	450,00
Decorador	905,00

Despesas Bancárias	<u>444,34</u>
Total	30.770,88
Aplicações Financeiras	
Transferência para Aplicação	<u>20.000,00</u>
Total	20.000,00
Superávit Financeiro	1.800,70

Bárbara Pereira Santana
CRC BA-033096

Luciano Nery Pedrão
CRC BA-034704