



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/01/2021 a 31/01/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>85.188,56</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.423,00</u>
Resgates Aplicações Financeiras	<u>33.997,49</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
Total	123.609,05
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.244,79</u>
Água e Esgoto	159,75
Energia Elétrica	148,63
Telefonia Fixa	386,48
Telefonia Móvel	1.549,93
Folha e Encargos	<u>23.781,96</u>
Folha	18.971,90
Férias	4.110,06
Bolsa Estágio	700,00
INSS	0,00
FGTS	0,00
IRRF	0,00
PIS Salário	0,00
Tributos Diversos	<u>369,17</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	369,17
Despesas Financeiras	<u>250,66</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	250,66
Conservação e Manutenção	<u>720,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00

<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>6.394,76</u>
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	542,20
Combustíveis	81,73
Condução	48,46
Planos de Saúde	2.823,57
Provedor Internet	169,22
Publicidade e Propaganda	1.970,00
Segurança e Monitoramento	659,55
Tecnologia e Informática	100,03
<u>Honorários Profissionais</u>	<u>1.533,90</u>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.533,90
<u>Aplicações Financeiras</u>	<u>88.313,81</u>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	88.313,81
Total	123.609,05

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>74.354,72</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>16,39</u>
Saldo Final	74.371,11

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>423.440,07</u>
Aplicação Financeira	<u>88.313,81</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-33.997,49</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-1,16</u>
Rendimentos	<u>47,99</u>
Saldo Final	477.803,22

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contigências	<u>465.000,00</u>
Saldo Final	550.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>477.803,22</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>74.371,11</u>
Superávit Financeiro Bruto	552.174,33
Reservas Financeiras	<u>-550.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	2.174,33

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração