



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/01/2022 a 31/01/2022

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	68.922,97
Mensalidades Planos de Saúde	3.096,50
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
<b>Total Receitas</b>	<b>72.019,47</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Despesas Fixas	2.617,36
Água e Esgoto	160,66
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	468,79
Telefonia Móvel	1.921,84
Internet	66,07
Folha e Encargos	27.679,51
Folha	19.647,30
Férias	4.725,60
Bolsa Estágio	700,00
INSS	0,00
FGTS	1.630,23
IRRF	772,60
PIS Folha	203,78
Tributos Diversos	1.431,02
ISS Retido	950,99
Parcelamento TFF	480,03
Despesas Financeiras	304,90
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	304,90
Conservação e Manutenção	15.248,33
Limpeza das Instalações	720,00
Reforma do Imóvel	14.528,33

<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>22.296,32</b>
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	0,00
Combustíveis	545,42
Condução	398,13
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Doações/Contribuições	4.450,00
Corbélia de Flores - 450,00	
Desabrigados Sul Baiano - 4.000,00	
Estacionamentos	24,00
Hospedagens	0,00
Locação Mesas e Cadeiras	80,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	1.488,85
Planos de Saúde	3.248,42
Publicidade e Propaganda	800,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	450,00
Viagens	10.427,40
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>1.614,63</b>
Serviços de Engenharia	0,00
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>827,40</b>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	827,40
<b>Total Despesas</b>	<b>72.019,47</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	76.045,19
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	470,47
<b>Saldo Final</b>	<b>76.515,66</b>

**MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	557.973,50
Aplicação Financeira	71.322,96
Resgate Aplicação Financeira (-)	-70.495,56
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-112,89
Rendimentos	3.389,26
<b>Saldo Final</b>	<b>562.077,27</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	553.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>638.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	562.077,27
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	76.515,66
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>638.592,93</b>
Reservas Financeiras (-)	-638.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>592,93</b>

---

**Ityara Santana Treinamentos e Contabilidade**  
CNPJ nº 27.108.820/0001-58

---

**Paula Mara Messias Costa**  
Coordenador de Finanças e Administração