



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/01/2023 a 31/01/2023

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasse Sindicais	67.488,96
Mensalidades Planos de Saúde	2.728,77
Resgate Aplicações Financeiras	20.395,49
Total Receitas	90.613,22
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	53,41
Internet	109,52
Telefonia Fixa	39,90
Telefonia Móvel	1.319,76
Folha e Encargos	
Folha	23.882,49
FGTS	2.741,58
Férias	15.388,58
Bolsa Estágio	744,80
PIS Folha	454,96
IRRF	2.741,58
Tributos Diversos	
ISS Retido	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Tarifas Bancárias	387,30
Conservação e Manutenção	
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	80,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	40.139,77
Alimentação	4.504,02
Clube de Benefícios	0,00
Combustíveis	310,90
Condução	1.622,25
Congressos, Seminários e Reuniões	70,00
Consumo Interno	349,14
Diárias e Ajuda de Custo	3.250,00
Doações - Movimentos Sociais	3.484,71
Equipamentos	291,85
Estacionamento	0,00
Festas e Confraternizações	600,00
Hospedagens	0,00
Material de Expediente	0,00
Planos de Saúde	2.630,40
Publicidade e Propaganda	880,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	142,90
Viagens	21.587,80
Honorários Profissionais	1.879,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Técnica de Enfermagem	100,00
Total Despesas	90.613,21
Saldo Final Conta Corrente	0,01

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	82.471,19
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	798,51
Saldo Final	83.269,70

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	228.029,43
Aplicação Financeira	67.243,83
Resgate Aplicação Financeira (-)	-87.639,31
IRRF (-)	-139,64
Rendimentos	521,50
Saldo Final	208.015,81

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	206.000,00
Saldo Final	291.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	208.015,81
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	83.269,70
Superávit Financeiro Bruto	291.285,51
Reservas Financeiras (-)	-291.000,00
Superávit Financeiro Líquido	285,51



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração