



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/01/2025 a 31/01/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.542,52
Mensalidades Planos de Saúde	2.019,91
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
Total Receitas	85.562,43
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.648,21
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	0,00
Internet	158,82
Telefonia Fixa	53,74
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	37.723,64
Folha	28.410,87
Férias	5.987,50
FGTS	3.325,27
Tributos Diversos	9,05
ISS Retido	9,05
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	14.688,54
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	14.302,66
Tarifas Bancárias	385,88
Conservação e Manutenção	524,50
Limpeza das Instalações	520,00
Manutenção e Consertos	4,50
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	28.895,89
Alimentação	3.247,00
Combustíveis	130,00
Condução	1.025,08
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	1.090,49
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	1.400,00
Doações/Contribuições	1.460,00
Corbélia	360,00
Bienal da UNE	600,00
Assoc Territorial Agroecol	500,00
Equipamentos	0,00
Estacionamentos	0,00
Fotocópias/Impressões	0,00
Hospedagens	1.935,08
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.972,17
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	14.800,00
Segurança e Monitoramento	252,50
Tecnologia e Informática	790,00
Viagens	793,57
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	85.562,43
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	34.250,59
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	301,79
Saldo Final	34.552,38

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	72.281,63
Aplicação Financeira	85.115,61
Resgate Aplicação Financeira (-)	-70.812,95
IRRF (-)	-19,29
IOF (-)	0,00
Rendimentos	102,02
Saldo Final	86.667,02

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	86.667,02
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	34.552,38
Superávit Financeiro	121.219,40



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração