



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/01/2026 a 31/01/2026

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

<b>Receitas Conta Corrente/Caixa</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	107.225,26
Mensalidades Planos de Saúde	1.541,60
Resgate Aplicações Financeiras	13.500,73
<b>Total Receitas</b>	<b>122.267,59</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.514,40</b>
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	0,00
Internet	87,01
Telefonia Fixa	194,90
Telefonia Móvel	1.006,67
<b>Folha e Encargos</b>	<b>39.420,52</b>
Folha	27.485,18
Férias	6.156,90
Bolsa Estágio	900,00
FGTS	4.878,44
<b>Tributos Diversos</b>	<b>130,00</b>
ISS Retido	130,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>63.037,85</b>
Aplicações Financeiras	62.654,35
Devolução Contribuição Sindical	0,00
Tarifas Bancárias	383,50
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>760,00</b>
Limpeza das Instalações	760,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>15.176,63</b>
Alimentação	3.234,48
Assinaturas Digitais	589,00
Combustíveis	0,00
Condução	1.384,72
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	779,30
Diárias e Ajuda de Custo	100,00
Doações/Contribuições	0,00
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	4.735,07
Hospedagens	0,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.839,19
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	1.260,00
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	585,70
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>2.228,19</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.228,19
<b>Total Despesas</b>	<b>122.267,59</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	37.638,33
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	384,59
<b>Saldo Final</b>	<b>38.022,92</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	208.437,98
Aplicação Financeira	62.654,35
Resgate Aplicação Financeira (-)	-13.500,73
IRRF (-)	-18,11
IOF (-)	0,00
Rendimentos	681,92
<b>Saldo Final</b>	<b>258.255,41</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	258.255,41
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	38.022,92
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>296.278,33</b>



---

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

---

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