

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/02/2022 a 28/02/2022****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Ações Judiciais	1.111,15
Repasses Sindicais	74.572,31
Mensalidades Planos de Saúde	3.901,10
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
Total Receitas	79.584,56
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas 2.284,03	
Água e Esgoto	175,04
Energia Elétrica	156,00
Telefonia Fixa	468,79
Telefonia Móvel	1.408,20
Internet	76,00
Folha e Encargos 21.646,18	
Folha	18.434,89
Bolsa Estágio	326,66
INSS	0,00
FGTS	1.797,09
IRRF	862,90
PIS Folha	224,64
Tributos Diversos 1.355,61	
ISS Retido	419,71
Parcelamento TFF	935,90
Despesas Financeiras 291,02	
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	291,02
Conservação e Manutenção 20.690,94	
Limpeza das Instalações	720,00
Reforma do Imóvel	19.970,94

Despesas Gerais Administrativas	26.973,72
Alimentação	78,03
Agendas	11.875,00
Cooperativa All Sul	3.546,54
Combustíveis	175,00
Condução	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Doações/Contribuições	3.900,83
Corbélia de Flores - 530,00	
Cestas Básicas - 320,83	
Rateio Entidades - 50,00	
Desabrigados Sul Baiano - 3.000,00	
Estacionamentos	0,00
Hospedagens	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	89,00
Planos de Saúde	5.837,72
Publicidade e Propaganda	975,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	112,50
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	3.288,57
Serviços de Engenharia	1.509,54
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	3.054,49
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	3.054,49
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	79.584,56
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	76.515,66
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	489,10
Saldo Final	77.004,76

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	562.077,27
Aplicação Financeira	77.767,40
Resgate Aplicação Financeira (-)	-74.712,91
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-226,87
Rendimentos	3.699,91
Saldo Final	568.604,80

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	560.000,00
Saldo Final	645.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	568.604,80
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	77.004,76
Superávit Financeiro Bruto	645.609,56
Reservas Financeiras (-)	-645.000,00
Superávit Financeiro Líquido	609,56

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração