



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/02/2023 a 28/02/2023

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,01
Repasses Sindicais	74.820,25
Mensalidades Planos de Saúde	2.771,00
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
Total Receitas	77.591,26
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	54,05
Internet	388,23
Telefonia Fixa	198,82
Telefonia Móvel	1.346,04
Folha e Encargos	21.934,75
Folha	17.701,40
Bolsa Estágio	817,60
FGTS	2.134,99
PIS Folha	266,87
IRRF	1.013,89
Tributos Diversos	2.574,00
ISS Retido	8,40
IPTU	2.565,60
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	32.622,29
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	32.301,01
Tarifas Bancárias	321,28
Conservação e Manutenção	480,00
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	15.911,41
Alimentação	833,29
Clube de Benefícios	0,00
Combustíveis	304,39
Condução	892,86
Congressos, Seminários e Reuniões	155,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	320,00
Doações - Movimentos Estudantis	1.500,00
Equipamentos	87,00
Estacionamento	0,00
Fotocópias e Impressões	16,00
Hospedagens	1.034,00
Material de Expediente	0,00
Pedágios	6,40
Planos de Saúde	2.794,80
Publicidade e Propaganda	1.300,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	6.251,87
Honorários Profissionais	1.911,14
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.911,14
Total Despesas	77.591,26
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	83.269,70
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	663,31
Saldo Final	83.933,01

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	208.015,81
Aplicação Financeira	76.479,07
Resgate Aplicação Financeira (-)	-44.178,07
IRRF (-)	-68,70
Rendimentos	487,56
Saldo Final	240.735,67

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	239.600,00
Saldo Final	324.600,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	240.735,67
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	83.933,01
Superávit Financeiro Bruto	324.668,68
Reservas Financeiras (-)	-324.600,00
Superávit Financeiro Líquido	68,68



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração