



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/02/2024 a 29/02/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Ações Judiciais	2.279,68
Repasses Sindicais	81.958,40
Mensalidades Planos de Saúde	505,50
Resgate Aplicações Financeiras	35.695,43
Total Receitas	120.439,01
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	218,84
Energia Elétrica	54,03
Internet	76,00
Telefonia Fixa	189,84
Telefonia Móvel	1.209,01
Folha e Encargos	27.774,50
Folha	24.962,54
Férias	0,00
Bolsa Estágio	700,00
FGTS	2.111,96
Tributos Diversos	2.685,66
ISS Retido	0,00
IPTU	2.685,66
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	72.636,59
Fluxo de Caixa	0,00
Restituição Contribuições Amil Saúde	72.343,12
Aplicações Financeiras	0,00
Tarifas Bancárias	293,47
Conservação e Manutenção	480,00
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	13.041,94
Alimentação	660,76
Combustíveis	12,00
Condução	512,56
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos	7.133,62
Hospedagens	0,00
Judiciais/Cartorárias	18,12
Material de Expediente	12,90
Material de Informática	57,72
Planos de Saúde	2.307,42
Publicidade e Propaganda	2.000,00
Segurança e Monitoramento	254,08
Tecnologia e Informática	72,76
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	120.439,01
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	90.470,70
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	609,67
Saldo Final	91.080,37

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	211.066,93
Aplicação Financeira	82.042,40
Resgate Aplicação Financeira (-)	-117.737,83
IRRF (-)	-262,87
Rendimentos	559,10
Saldo Final	175.667,73

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	13.000,00
Reserva de Contingências	253.700,00
Saldo Final	266.700,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	175.667,73
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	91.080,37
Superávit Financeiro Bruto	266.748,10
Reservas Financeiras (-)	-266.700,00
Superávit Financeiro Líquido	48,10



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração