



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/02/2025 a 28/02/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	81.049,69
Mensalidades Planos de Saúde	1.687,39
Resgate Aplicações Financeiras	37.259,21
Total Receitas	119.996,29
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.922,89
Água e Esgoto	430,22
Energia Elétrica	56,26
Internet	79,41
Telefonia Fixa	136,46
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	61.337,14
Folha	52.518,15
Férias	6.434,49
FGTS	2.384,50
Tributos Diversos	3.384,97
ISS Retido	123,43
IPTU	3.261,54
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	370,82
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Tarifas Bancárias	370,82
Conservação e Manutenção	940,00
Limpeza das Instalações	940,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	47.584,09
Alimentação	1.655,19
Botijão de Gás	150,00
Celulares	3.167,01
Combustíveis	630,65
Condução	1.561,50
Congressos, Seminários e Reuniões	90,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	2.788,50
Doações/Contribuições - Dia Internacional da Mulher	500,00
Estacionamentos	0,00
Fotocópias/Impressões	0,00
Hospedagens	5.137,87
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Locação de Veículo	551,94
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.973,97
Pedágio	24,40
Publicidade e Propaganda	19.680,00
Segurança e Monitoramento	247,40
Tecnologia e Informática	1.830,00
Viagens	7.595,66
Honorários Profissionais	4.456,38
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	4.456,38
Total Despesas	119.996,29
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	34.552,38
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	292,23
Saldo Final	34.844,61

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	86.667,02
Aplicação Financeira	64.315,56
Resgate Aplicação Financeira (-)	-101.574,77
IRRF (-)	-27,37
IOF (-)	-4,28
Rendimentos	94,44
Saldo Final	49.470,60

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	49.470,60
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	34.844,61
Superávit Financeiro	84.315,21



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração