



SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/02/2026 a 28/02/2026

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	101.252,83
Ações Judiciais	90,98
Mensalidades Planos de Saúde	1.362,62
Resgate Aplicações Financeiras	94.457,64
Total Receitas	197.164,07
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.567,88
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	56,18
Internet	86,00
Telefonia Fixa	193,21
Telefonia Móvel	1.006,67
Folha e Encargos	31.203,54
Folha	26.287,38
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.006,20
FGTS	3.909,96
Tributos Diversos	40,00
ISS Retido	40,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	63.565,16
Aplicações Financeiras	63.184,30
Devolução Contribuição Sindical	0,00
Tarifas Bancárias	380,86
Conservação e Manutenção	720,00
Limpeza das Instalações	650,00
Manutenção e Consertos	70,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	94.688,12
Alimentação	358,00
Assinaturas Digitais	58,90
Brindes - Agendas	214,49
Combustíveis	238,21
Condução	1.403,27
Congressos, Seminários e Reuniões	100,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	6.479,22
Doações/Contribuições	0,00
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	0,00
Hospedagens	230,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.730,39
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	3.380,00
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	79.826,47
Honorários Profissionais	5.379,37
Assessoria Advocatícia	0,00
Perícia Contábil	3.000,00
Assessoria Contábil	2.379,37
Total Despesas	197.164,07

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	38.022,92
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	331,57
Saldo Final	38.354,49

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	258.255,41
Aplicação Financeira	63.184,30
Resgate Aplicação Financeira (-)	-94.457,64
IRRF (-)	-147,90
IOF (-)	0,00
Rendimentos	539,34
Saldo Final	227.373,51

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	38.354,49
BB Rende Fácil	227.373,51
Superávit Financeiro	265.728,00



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

Maria Eliana Matos
Coordenador de Finanças e Administração