SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS
CNPJ: 03.658.820/0029-64

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

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R$ 296.278,33	R$ 261.219,28	R$ 291.769,61	R$ 265.728,00

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	
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
Saldo Remanescente	**265.728,00**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ITYARA MOREIRA SANTANA PEDRAO
Data: 31/03/2026 20:59:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenador de Finanças e Administração