



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/03/2021 a 31/03/2021

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>83.841,42</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.318,50</u>
Resgates Aplicações Financeiras	<u>51.588,60</u>
Indenizações Judiciais	<u>1.350,00</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
<b>Total</b>	<b>141.098,52</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.201,12</u>
Água e Esgoto	159,58
Energia Elétrica	101,41
Telefonia Fixa	412,33
Telefonia Móvel	1.527,80
<u>Folha e Encargos</u>	<u>23.905,14</u>
Folha	19.337,51
Férias	2.072,46
Bolsa Estágio	700,00
INSS	0,00
FGTS	1.615,13
IRRF	180,04
PIS Salário	0,00
<u>Tributos Diversos</u>	<u>0,00</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	0,00
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>278,64</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	278,64
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>720,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00

<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>28.691,30</b>
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	556,18
Combustíveis	80,00
Condução	98,41
Edital de Mulheres	18.200,00
Donativos	5.457,50
Rateio 8M	500,00
Filme	2.000,00
FENET	1.000,00
Cestas Básicas	1.957,50
Fotocópias e Impressões	22,00
Planos de Saúde	3.548,45
Provedor Internet	169,22
Publicidade e Propaganda	0,00
Segurança e Monitoramento	339,55
Tecnologia e Informática	219,99
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>1.614,63</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>83.687,69</b>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	83.687,69
<b>Total</b>	<b>141.098,52</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	74.361,76
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos Negativos	39,29
<b>Saldo Final</b>	<b>74.401,05</b>

**MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	508.102,84
Aplicação Financeira	83.687,69
Resgate Aplicação Financeira	-51.588,60
IOF	0,00
IRRF	-4,00
Rendimentos	210,00
<b>Saldo Final</b>	<b>540.407,93</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	525.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>610.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	540.407,93
BB Renda Fixa Ref DI Agil	74.401,05
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>614.808,98</b>
Reservas Financeiras	-610.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>4.808,98</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
Contadora - CRC BA 034469

---

**Ronaldo Nascimento Naziazeno**  
Coordenador de Finanças e Administração