



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/03/2022 a 31/03/2022

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	73.963,17
Mensalidades Planos de Saúde	3.303,00
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
<b>Total Receitas</b>	<b>77.266,17</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	
Água e Esgoto	177,04
Energia Elétrica	54,66
Telefonia Fixa	468,79
Telefonia Móvel	1.323,94
Internet	129,54
<b>Folha e Encargos</b>	<b>23.361,46</b>
Folha	18.864,93
Férias	4.496,53
INSS	0,00
FGTS	0,00
IRRF	0,00
PIS Folha	0,00
<b>Tributos Diversos</b>	<b>3.621,84</b>
ISS Retido	735,22
IPTU	2.422,64
Parcelamento TFF	463,98
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>326,98</b>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	326,98
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>1.195,00</b>
Manutenção e Consertos	100,00
Limpeza das Instalações	1.095,00

<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>44.734,56</b>
Alimentação	851,07
Brindes	17.865,00
Cooperativa All Sul	669,19
Combustíveis	471,17
Condução	54,55
Diárias e Ajuda de Custo	2.280,00
Doações	441,08
Dia Internacional da Mulher - 100,00	
Cestas Básicas - 341,08	
Notebooks/Celulares	9.338,36
Hospedagens	0,00
Locação Mesas e Cadeiras	70,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Placas de Homenagens	648,00
Planos de Saúde	2.989,49
Publicidade e Propaganda	7.495,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	569,99
Viagens	607,56
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>1.779,03</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>93,33</b>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	93,33
<b>Total Despesas</b>	<b>77.266,17</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	77.004,76
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	595,87
<b>Saldo Final</b>	<b>77.600,63</b>

**MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	568.604,80
Aplicação Financeira	69.378,70
Resgate Aplicação Financeira (-)	-69.285,37
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-277,18
Rendimentos	4.457,69
<b>Saldo Final</b>	<b>572.878,64</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	565.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>650.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	572.878,64
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	77.600,63
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>650.479,27</b>
Reservas Financeiras (-)	-650.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>479,27</b>



---

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

---

**Paula Mara Messias Costa**  
Coordenador de Finanças e Administração