



**SINASEFE**  
Seção Sindical  
IFBA/CMS

CNPJ: 03.658.820/0029-64

## Balancete Financeiro de 01/03/2026 a 31/03/2026

### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R\$ 265.728,00	R\$ 348.343,17	R\$ 355.031,55	R\$ 259.039,62

#### MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	113.070,91
Ações Judiciais	0,00
Mensalidades Planos de Saúde	1.976,80
Resgate Aplicações Financeiras	119.892,29
<b>Total Receitas</b>	<b>234.940,00</b>

Despesas Conta Corrente	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.798,77</b>
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	179,15
Internet	173,00
Telefonia Fixa	220,22
Telefonia Móvel	1.000,58
<b>Folha e Encargos</b>	<b>34.694,72</b>
Folha	29.563,85
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.065,20
FGTS	4.065,67
<b>Tributos Diversos</b>	<b>20,00</b>
ISS Retido	20,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>112.915,48</b>
Aplicações Financeiras	112.441,07
Tarifas Bancárias	474,41
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>1.456,00</b>
Limpeza das Instalações	1.270,00
Manutenção e Consertos	186,00
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>81.675,66</b>
Alimentação	1.656,40
Assinaturas Digitais	79,90
Brindes - Agendas	21.000,00
Combustíveis	0,00
Condução	1.341,20
Congressos, Seminários e Reuniões	13.620,00
Consumo Interno	302,00
Diárias e Ajuda de Custo	2.145,20
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos de Informática	5.565,10
Estacionamentos	15,00
Festas e Confraternizações	0,00
Hospedagens	18.252,94
Material de Expediente	774,00
Material de Informática	519,61
Planos de Saúde	1.803,02
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	5.305,00
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	1.163,99
Viagens	7.867,13
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>2.379,37</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.379,37
<b>Total Despesas</b>	<b>234.940,00</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	38.354,49
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	412,58
<b>Saldo Final</b>	<b>38.767,07</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	227.373,51
Aplicação Financeira	112.441,07
Resgate Aplicação Financeira (-)	-119.892,29
IRRF (-)	-199,26
IOF (-)	0,00
Rendimentos	549,52
<b>Saldo Final</b>	<b>220.272,55</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	38.767,07
BB Rende Fácil	220.272,55
<b>Saldo Remanescente</b>	<b>259.039,62</b>

---

**Ityara Moreira Santana Pedrão**  
**Contadora**  
**CRC/BA 034469**

---

**Maria Eliana Matos**  
**Coordenação de Finanças**