



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/04/2021 a 30/04/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>83.168,23</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>5.270,97</u>
Resgates Aplicações Financeiras	<u>43.225,27</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
Total	131.664,47
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.231,31</u>
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	112,30
Telefonia Fixa	410,89
Telefonia Móvel	1.551,88
<u>Folha e Encargos</u>	<u>36.545,56</u>
Folha	18.276,11
Bolsa Estágio	700,00
INSS	14.990,33
FGTS	1.644,99
IRRF	728,51
PIS Salário	205,62
<u>Tributos Diversos</u>	<u>804,98</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	804,98
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>334,36</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	334,36
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>990,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	270,00

Despesas Gerais Administrativas	9.985,30
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	579,63
Combustíveis	100,00
Condução	14,18
Projeto das Mulheres	1.800,00
Cestas Básicas - Aposentados	2.407,50
Fotocópias e Impressões	0,00
Planos de Saúde	3.575,22
Provedor Internet	169,22
Publicidade e Propaganda	750,00
Segurança e Monitoramento	339,55
Tecnologia e Informática	250,00
Honorários Profissionais	1.614,63
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Aplicações Financeiras	79.158,33
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	79.158,33
Total	131.664,47
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.401,05
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	42,31
Saldo Final	74.443,36

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	540.407,93
Aplicação Financeira	79.158,33
Resgate Aplicação Financeira	-43.225,27
IOF	0,00
IRRF	-6,99
Rendimentos	385,11
Saldo Final	576.719,11

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	565.000,00
Saldo Final	650.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	576.719,11
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.443,36
Superávit Financeiro Bruto	651.162,47
Reservas Financeiras	-650.000,00
Superávit Financeiro Líquido	1.162,47

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração