



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/04/2022 a 30/04/2022

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	74.801,52
Mensalidades Planos de Saúde	2.923,00
Resgate Aplicações Financeiras	100.816,52
<b>Total Receitas</b>	<b>178.541,04</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	54,93
Telefonia Fixa	479,22
Telefonia Móvel	1.320,83
Internet	0,00
<b>Folha e Encargos</b>	
Folha	20.327,01
Férias	1.333,99
INSS	0,00
FGTS	1.763,68
IRRF	865,99
PIS Folha	220,46
<b>Tributos Diversos</b>	
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	472,27
<b>Despesas Financeiras</b>	
Fluxo de Caixa	0,00
Rateio CONSINASEFE	21.873,38
Tarifas Bancárias	386,33
<b>Conservação e Manutenção</b>	
Limpeza das Instalações	1.130,00
Manutenção e Consertos	5.857,40
Materiais de Limpeza	260,00

<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>52.281,13</b>
Alimentação	1.882,24
Brindes	3.875,00
Cooperativa All Sul	673,20
Combustíveis	1.166,24
Condução	1.402,81
Congressos/Seminários/Reuniões	100,00
Consumo Interno	199,98
Diárias e Ajuda de Custo	3.800,00
Doações	4.750,00
Movimentos Sociais - 4.400,00	
Cordélia de Flores - 350,00	
Equipamentos	980,00
Estacionamentos	81,00
Hospedagens	635,00
Locação Veículos	213,88
Material de Expediente	1.653,10
Material de Informática	505,02
Medicamentos e Higiene	299,77
Planos de Saúde	2.989,49
Publicidade e Propaganda	6.745,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	5.276,19
Viagens	14.669,11
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>1.779,03</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>67.964,86</b>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	67.964,86
<b>Total Despesas</b>	<b>178.541,04</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	77.600,63
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	496,32
<b>Saldo Final</b>	<b>78.096,95</b>

**MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	572.878,64
Aplicação Financeira	67.964,86
Resgate Aplicação Financeira (-)	-100.816,52
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-575,43
Rendimentos	3.864,88
<b>Saldo Final</b>	<b>543.316,43</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	536.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>621.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	543.316,43
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	78.096,95
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>621.413,38</b>
Reservas Financeiras (-)	-621.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>413,38</b>



---

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

---

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