

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/04/2023 a 30/04/2023****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasse Sindicais	76.166,07
Mensalidades Planos de Saúde	2.347,00
Resgate Aplicações Financeiras	81.628,00
Total Receitas	160.141,07
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	476,92
Água e Esgoto	190,53
Energia Elétrica	53,96
Internet	118,95
Telefonia Fixa	113,48
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	27.210,54
Folha	22.916,32
Férias	0,00
Bolsa Estágio	915,60
FGTS	1.924,40
PIS Folha	240,55
IRRF	1.213,67
Tributos Diversos	53,65
ISS Retido	53,65
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	75.634,59
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	75.144,21
Tarifas Bancárias	490,38
Conservação e Manutenção	1.058,75
Limpeza das Instalações	1.058,75
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	53.795,48
Alimentação	135,30
Brindes	12.145,00
Combustíveis	60,00
Condução	385,95
Congressos, Seminários e Reuniões	70,00
Consumo Interno	85,00
Diárias e Ajuda de Custo	240,00
Doações/Contribuições	32.420,00
Grêmios - 2.100,00	
Movimentos Sociais - 30.000,00	
Coroa de Flores - 320,00	
Estacionamento	8,00
Fotocópias e Impressões	0,00
Hospedagens	0,00
Material de Expediente	0,00
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	2.644,10
Publicidade e Propaganda	1.250,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	3.936,33
Honorários Profissionais	1.911,14
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.911,14
Total Despesas	160.141,07
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	84.779,58
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	661,12
Saldo Final	85.440,70

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	203.064,16
Aplicação Financeira	75.144,21
Resgate Aplicação Financeira (-)	-81.628,00
IRRF (-)	-106,81
Rendimentos	414,35
Saldo Final	196.887,91

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	197.300,00
Saldo Final	282.300,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	196.887,91
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	85.440,70
Superávit Financeiro Bruto	282.328,61
Reservas Financeiras (-)	-282.300,00
Superávit Financeiro Líquido	28,61



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração