



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/04/2025 a 30/04/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	91.365,90
Mensalidades Planos de Saúde	2.005,88
Resgate Aplicações Financeiras	62.832,73
Total Receitas	156.204,51
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.780,48
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	54,74
Internet	79,41
Telefonia Fixa	204,59
Telefonia Móvel	1.226,63
Folha e Encargos	30.201,35
Folha	28.016,10
Férias	0,00
FGTS	2.185,25
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	62.378,31
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	61.882,93
Tarifas Bancárias	495,38
Conservação e Manutenção	900,00
Limpeza das Instalações	900,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	58.716,18
Alimentação	4.378,07
Combustíveis	248,11
Condução	977,97
Congressos, Seminários e Reuniões	99,00
Consumo Interno	0,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	17.253,70
Doações/Contribuições - Edital das Mulheres	0,00
Equipamentos	507,45
Estacionamentos	0,00
Fotocópias/Impressões	0,00
Hospedagens	3.166,34
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Locação de Veículo	17.600,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	2.110,63
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	6.780,00
Segurança e Monitoramento	259,32
Tecnologia e Informática	500,00
Viagens	4.835,59
Honorários Profissionais	2.228,19
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.228,19
Total Despesas	156.204,51
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	35.131,48
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	318,19
Saldo Final	35.449,67

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	92.909,60
Aplicação Financeira	61.882,93
Resgate Aplicação Financeira (-)	-62.832,73
IRRF (-)	-23,33
IOF (-)	-0,01
Rendimentos	138,82
Saldo Final	92.075,28

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	92.075,28
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	35.449,67
Superávit Financeiro	127.524,95



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração