



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/05/2021 a 31/05/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>83.189,30</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.664,50</u>
Resgates Aplicações Financeiras	<u>118.257,88</u>
Indenizações Judiciais	<u>1.350,00</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
Total	<u>206.461,68</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.185,05</u>
Água e Esgoto	159,43
Energia Elétrica	91,90
Telefonia Fixa	412,32
Telefonia Móvel	1.521,40
Folha e Encargos	<u>39.118,46</u>
Folha	38.418,46
Bolsa Estágio	700,00
INSS	0,00
FGTS	0,00
IRRF	0,00
PIS Salário	0,00
Tributos Diversos	<u>395,00</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	395,00
Despesas Financeiras	<u>292,46</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	292,46
Conservação e Manutenção	<u>1.440,00</u>
Limpeza das Instalações	1.440,00
Manutenção e Consertos	0,00

Despesas Gerais Administrativas	81.222,79
Alimentação	132,00
Cooperativa All Sul	575,74
Combustíveis	95,00
Condução	31,45
Donativos	3.605,00
Ato Jacobina	500,00
Cestas Básicas	3.105,00
Planos de Saúde	687,89
Provedor Internet	406,16
Publicidade e Propaganda	74.500,00
Segurança e Monitoramento	339,55
Tecnologia e Informática	850,00
Honorários Profissionais	2.964,63
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Laudo Engenheiro	1.350,00
Aplicações Financeiras	78.843,29
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	78.843,29
Total	206.461,68
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>74.443,36</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-44,99</u>
Rendimentos	<u>97,41</u>
Saldo Final	74.495,78

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>576.719,11</u>
Aplicação Financeira	<u>78.843,29</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-118.257,88</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-274,86</u>
Rendimentos	<u>725,73</u>
Saldo Final	537.755,39

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>525.000,00</u>
Saldo Final	610.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>537.755,39</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>74.495,78</u>
Superávit Financeiro Bruto	612.251,17
Reservas Financeiras	<u>-610.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	2.251,17

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração