



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/05/2022 a 31/05/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	74.328,01
Mensalidades Planos de Saúde	3.387,00
Resgate Aplicações Financeiras	145.054,04
Total Receitas	222.769,05
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	0,00
Telefonia Móvel	1.327,30
Internet	226,33
Folha e Encargos	30.470,99
Folha	21.236,55
Férias	3.004,37
INSS	0,00
FGTS	3.823,88
IRRF	1.937,05
PIS Folha	469,14
Tributos Diversos	7,25
ISS Retido	7,25
Parcelamento TFF	0,00
Despesas Financeiras	343,44
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	343,44
Conservação e Manutenção	3.317,35
Limpeza das Instalações	790,00
Manutenção e Consertos	2.527,35
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	185.126,83
Alimentação	2.398,68
Cooperativa All Sul	689,15
Combustíveis	2.429,19
Condução	3.786,46
Congressos/Seminários/Reuniões	270,00
Consumo Interno	70,00
Diárias e Ajuda de Custo	14.580,00
Doações	41.846,90
Movimentos Sociais - 12.000,00	
Cestas Básicas - 23.846,90	
Edital de Mulheres - 6.000,00	
Equipamentos	3.795,37
Estacionamentos	108,00
Fotocópias e Impressões	125,00
Fretes e Carretos	410,00
Hospedagens	14.653,50
Jornais, Revistas, Mídias	175,00
Material de Expediente	78,40
Material de Informática	1.546,39
Pedágios	34,80
Planos de Saúde	2.989,49
Publicidade e Propaganda	15.534,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	7.464,18
Viagens	71.758,22
Honorários Profissionais	1.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	222.769,05

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	78.096,95
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	63,08
Saldo Final	78.160,03

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	543.316,43
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	-221.717,91
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-3.299,91
Rendimentos	3.487,47
Saldo Final	321.786,08

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	314.500,00
Saldo Final	399.500,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	321.786,08
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	78.160,03
Superávit Financeiro Bruto	399.946,11
Reservas Financeiras (-)	-399.500,00
Superávit Financeiro Líquido	446,11



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração