



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/05/2024 a 31/05/2024

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

| <b>Receitas Conta Corrente/Caixa</b> |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior Conta Corrente        | 0,00              |
| Ações Judiciais                      | 451,13            |
| Repasses Sindicais                   | 79.460,60         |
| Mensalidades Planos de Saúde         | 4.004,00          |
| Resgate Aplicações Financeiras       | 169.711,90        |
| <b>Total Receitas</b>                | <b>253.627,63</b> |
| <b>Despesas Conta Corrente</b>       |                   |
| <b>Despesas Fixas</b>                |                   |
| Água e Esgoto                        | 203,32            |
| Energia Elétrica                     | 61,94             |
| Internet                             | 293,15            |
| Telefonia Fixa                       | 237,63            |
| Telefonia Móvel                      | 1.250,64          |
| <b>Folha e Encargos</b>              | <b>33.186,63</b>  |
| Folha                                | 30.026,03         |
| Férias                               | 0,00              |
| Bolsa Estágio                        | 762,40            |
| FGTS                                 | 2.398,20          |
| <b>Tributos Diversos</b>             | <b>0,00</b>       |
| ISS Retido                           | 0,00              |
| IPTU                                 | 0,00              |
| TFF                                  | 0,00              |
| <b>Movimentações Financeiras</b>     | <b>81.412,74</b>  |
| Fluxo de Caixa                       | 0,00              |
| Aplicações Financeiras               | 80.622,52         |
| Tarifas Bancárias                    | 790,22            |
| <b>Conservação e Manutenção</b>      | <b>2.496,00</b>   |
| Limpeza das Instalações              | 840,00            |
| Manutenção e Consertos               | 1.656,00          |
| Materiais de Limpeza                 | 0,00              |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Despesas Gerais e Administrativas</b> | <b>132.412,98</b> |
| Alimentação                              | 10.825,95         |
| Combustíveis                             | 6.649,30          |
| Condução                                 | 6.203,84          |
| Congressos, Seminários e Reuniões        | 0,00              |
| Consumo Interno                          | 397,58            |
| Correspondência                          | 124,44            |
| Diárias e Ajuda de Custo                 | 22.849,68         |
| Equipamentos                             | 85,80             |
| Estacionamento                           | 62,30             |
| Festas e Confraternizações               | 3.543,18          |
| Hospedagens                              | 12.004,73         |
| Judiciais/Cartórias                      | 316,03            |
| Material de Expediente                   | 329,80            |
| Material de Informática                  | 164,00            |
| Planos de Saúde                          | 2.490,30          |
| Pedágio                                  | 116,00            |
| Publicidade e Propaganda                 | 7.298,75          |
| Segurança e Monitoramento                | 254,08            |
| Tecnologia e Informática                 | 4.600,00          |
| Viagens                                  | 54.097,22         |
| <b>Honorários Profissionais</b>          | <b>2.072,60</b>   |
| Assessoria Advocatícia                   | 0,00              |
| Assessoria Contábil                      | 2.072,60          |
| <b>Total Despesas</b>                    | <b>253.627,63</b> |
| <b>Saldo Final Conta Corrente</b>        | <b>0,00</b>       |

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior                   | 92.388,29        |
| Aplicação Financeira             | 0,00             |
| Resgate Aplicação Financeira (-) | 0,00             |
| IRRF (-)                         | -786,40          |
| Rendimentos                      | 632,20           |
| <b>Saldo Final</b>               | <b>92.234,09</b> |

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior                   | 151.718,66       |
| Aplicação Financeira             | 80.622,52        |
| Resgate Aplicação Financeira (-) | -169.711,90      |
| IRRF (-)                         | -61,93           |
| IOF (-)                          | -2,44            |
| Rendimentos                      | 153,01           |
| <b>Saldo Final</b>               | <b>62.717,92</b> |

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Conta Corrente              | 0,00              |
| BB Rende Fácil              | 62.717,92         |
| BB Renda Fixa Ref DI Ágil   | 92.234,09         |
| <b>Superávit Financeiro</b> | <b>154.952,01</b> |



---

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

---

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