



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/05/2025 a 31/05/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	143.130,26
Mensalidades Planos de Saúde	1.965,44
Resgate Aplicações Financeiras	69.880,76
Total Receitas	214.976,46
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.126,64
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	56,17
Internet	81,56
Telefonia Fixa	204,37
Telefonia Móvel	1.569,43
Folha e Encargos	30.793,75
Folha	28.372,90
Férias	0,00
Bolsa Estágio	235,60
FGTS	2.185,25
Tributos Diversos	47,77
ISS Retido	47,77
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	133.507,49
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	133.088,59
Tarifas Bancárias	418,90
Conservação e Manutenção	1.059,00
Limpeza das Instalações	840,00
Manutenção e Consertos	219,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	45.213,62
Alimentação	1.016,49
Combustíveis	415,37
Condução	2.837,32
Congressos, Seminários e Reuniões	858,90
Consumo Interno	27,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	5.301,42
Doações/Contribuições - Corbélia de Flores	200,00
Equipamentos	0,00
Estacionamentos	0,00
Fotocópias/Impressões	0,00
Hospedagens	13.257,62
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Judiciais	2.514,36
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	1.099,49
Planos de Saúde	2.061,13
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	5.658,92
Segurança e Monitoramento	259,32
Seguro Imóvel	119,24
Tecnologia e Informática	250,00
Viagens	9.337,04
Honorários Profissionais	2.228,19
Assessoria Advocatícia	
Assessoria Contábil	2.228,19
Total Despesas	214.976,46

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	35.449,67
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	-360,77
Rendimentos	352,46
Saldo Final	35.441,36

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	92.075,28
Aplicação Financeira	133.088,59
Resgate Aplicação Financeira (-)	-69.880,76
IRRF (-)	-26,40
IOF (-)	0,00
Rendimentos	183,93
Saldo Final	155.440,64

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	155.440,64
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	35.441,36
Superávit Financeiro	190.882,00



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração