



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2022 a 30/06/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.210,11
Mensalidades Planos de Saúde	4.223,00
Resgate Aplicações Financeiras	73.664,64
Total Receitas	153.097,75
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	105,78
Telefonia Fixa	424,44
Telefonia Móvel	1.424,96
Internet	66,79
Folha e Encargos	25.871,23
Folha	23.322,39
Gratificações	0,00
FGTS	1.796,91
IRRF	751,93
PIS Folha	0,00
Tributos Diversos	1.063,58
ISS Retido	44,40
Parcelamento TFF	1.019,18
Despesas Financeiras	411,55
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	411,55
Conservação e Manutenção	3.582,76
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	3.102,76
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	53.187,98
Alimentação	1.227,33
Cooperativa All Sul	691,21
Combustíveis	2.245,73
Condução	1.301,90
Consumo Interno	320,45
Correspondências	257,20
Diárias e Ajuda de Custo	3.720,00
Doações	23.035,00
Ônibus Estudantes - 20.000,00	
Movimentos Sociais - 600,00	
Ato Simões Filho - 955,00	
Ato Camaçari - 1.330,00	
Orquídeas - 150,00	
Equipamentos	1.267,99
Estacionamentos	0,00
Hospedagens	5.272,85
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	2.276,53
Medicamentos e Higiene	351,00
Pedágios	27,20
Planos de Saúde	2.589,30
Publicidade e Propaganda	3.022,90
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	4.928,00
Viagens	269,29
Honorários Profissionais	1.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	65.009,12
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	65.009,12
Total Despesas	153.097,75

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	78.160,03
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	685,12
Saldo Final	78.845,15

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	321.786,08
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	-71.309,42
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-95,68
Rendimentos	2.450,90
Saldo Final	252.831,88

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	246.000,00
Saldo Final	331.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	252.831,88
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	78.845,15
Superávit Financeiro Bruto	331.677,03
Reservas Financeiras (-)	-331.000,00
Superávit Financeiro Líquido	677,03

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração