



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2023 a 30/06/2023

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.627,62
Mensalidades Planos de Saúde	3.147,00
Ações Judiciais	1.213,87
Resgate Aplicações Financeiras	70.664,09
Total Receitas	158.652,58
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	190,53
Energia Elétrica	58,50
Internet	0,00
Telefonia Fixa	209,13
Telefonia Móvel	1.352,03
Folha e Encargos	27.581,90
Folha	24.539,35
Bolsa Estágio	915,60
FGTS	1.890,62
PIS Folha	236,33
IRRF	0,00
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	82.989,31
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	82.590,11
Tarifas Bancárias	399,20
Conservação e Manutenção	640,00
Limpeza das Instalações	640,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	43.693,62
Alimentação	2.475,27
Brindes	4.345,00
Combustíveis	150,02
Condução	937,06
Congressos, Seminários e Reuniões	22.272,50
Consumo Interno	443,92
Diárias e Ajuda de Custo	600,00
Doações/Contribuições	1.980,00
Equipamentos	35,00
Estacionamento	3,00
Ferramentas	15,95
Festas e Contribuições	4.800,00
Fotocópias e Impressões	0,00
Gás	130,00
Hospedagens	215,00
Material de Expediente	0,00
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	2.653,10
Publicidade e Propaganda	2.222,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	1.937,56
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.937,56
Total Despesas	158.652,58
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	85.356,66
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	806,34
Saldo Final	86.163,00

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	216.510,89
Aplicação Financeira	82.590,11
Resgate Aplicação Financeira (-)	-70.664,09
IRRF (-)	-109,39
Rendimentos	521,45
Saldo Final	228.848,97

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	230.000,00
Saldo Final	315.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	228.848,97
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	86.163,00
Superávit Financeiro Bruto	315.011,97
Reservas Financeiras (-)	-315.000,00
Superávit Financeiro Líquido	11,97



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração