

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/06/2025 a 30/06/2025****MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA**

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	117.075,41
Ações Judiciais	153,43
Mensalidades Planos de Saúde	1.913,77
Resgate Aplicações Financeiras	91.834,49
Total Receitas	210.977,10
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	740,44
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	102,18
Internet	215,56
Telefonia Fixa	207,59
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	34.020,91
Folha	28.396,27
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.023,20
FGTS	4.601,44
Tributos Diversos	10,08
ISS Retido	10,08
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	109.752,97
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	109.347,13
Tarifas Bancárias	405,84
Conservação e Manutenção	1.532,83
Limpeza das Instalações	680,00
Manutenção e Consertos	844,84
Materiais de Limpeza	7,99

Despesas Gerais e Administrativas	62.691,68
Alimentação	338,00
Combustíveis	337,19
Condução	1.515,83
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	909,27
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	8.121,30
Estacionamentos	0,00
Festas/Confraternizações	7.856,06
Hospedagens	15.565,98
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	178,90
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	2.088,76
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	4.980,00
Segurança e Monitoramento	259,32
Tecnologia e Informática	700,00
Viagens	19.841,07
Honorários Profissionais	2.228,19
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.228,19
Total Despesas	210.977,10
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	35.441,36
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	338,81
Saldo Final	35.780,17

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	155.440,64
Aplicação Financeira	109.347,13
Resgate Aplicação Financeira (-)	-91.834,49
IRRF (-)	-43,08
IOF (-)	-0,83
Rendimentos	252,20
Saldo Final	173.161,57

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	173.161,57
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	35.780,17
Superávit Financeiro	208.941,74



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração