



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/07/2021 a 31/07/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.400,53
Mensalidades Planos de Saúde	3.342,50
Restituição Rateio Outdoor - APUB	8.576,00
Saldo de Caixa	0,00
Total	95.319,03
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	3.081,50
Água e Esgoto	159,42
Energia Elétrica	131,69
Telefonia Fixa	0,00
Telefonia Móvel	2.790,39
Folha e Encargos	32.927,41
Folha	18.425,58
Férias	4.357,46
Bolsa Estágio	700,00
INSS	6.899,29
FGTS	1.643,21
IRRF	696,47
PIS Salário	205,40
Tributos Diversos	406,17
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	406,17
Despesas Financeiras	289,09
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	289,09
Conservação e Manutenção	720,00
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00

Despesas Gerais Administrativas	29.334,50
Alimentação	0,00
Cartorios - Resgistro Ata	214,00
Cooperativa All Sul	613,75
Combustíveis	359,43
Condução	26,53
Correspondências	63,00
Doações/Contribuições	12.770,00
Cestas Básicas - Cleiton - 270,00	
Cestas Básicas Arriá Solitário - 10.500,00	
Ato Jacobina - Saulo Campos - 2.000,00	
Estacionamentos	3,00
Planos de Saúde	9.463,23
Provedor Internet	169,15
Publicidade e Propaganda	5.012,86
Design Aline Moura - 350,00	
Design Thais Mota - 1.520,00	
Jornal APUB - 2.142,86	
Rateio CUT Ato 24 de julho - 1.000,00	
Segurança e Monitoramento	339,55
Tecnologia e Informática	300,00
Honorários Profissionais	4.314,63
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Consultoria - Engenharia Civil	2.700,00
Aplicações Financeiras	24.245,73
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	24.245,73
Total	95.319,03

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.621,20
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	168,04
Saldo Final	74.789,24

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	578.185,37
Aplicação Financeira	92.800,68
Resgate Aplicação Financeira	-68.554,95
IOF	0,00
IRRF	-30,10
Rendimentos	1.182,54
Saldo Final	603.583,54

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	590.000,00
Saldo Final	675.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	603.583,54
BB Renda Fixa Ref DI Agil	74.789,24
Superávit Financeiro Bruto	678.372,78
Reservas Financeiras	-675.000,00
Superávit Financeiro Líquido	3.372,78

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração