



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/07/2022 a 31/07/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.240,85
Mensalidades Planos de Saúde	3.212,31
Resgate Aplicações Financeiras	75.439,79
Total Receitas	153.892,95
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas 2.020,35	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	227,97
Telefonia Móvel	1.316,06
Internet	305,79
Folha e Encargos 32.847,34	
Folha	22.695,51
Férias	7.180,85
FGTS	1.763,57
IRRF	986,96
PIS Folha	220,45
Tributos Diversos 510,66	
ISS Retido	12,22
Parcelamento TFF	498,44
Despesas Financeiras 405,95	
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	405,95
Conservação e Manutenção 1.521,74	
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	636,58
Materiais de Limpeza	85,16

Despesas Gerais Administrativas	114.807,88
Alimentação	1.363,44
Cooperativa All Sul	695,01
Combustíveis	766,00
Condução	1.908,02
Confraternizações	3.182,06
Consumo Interno	0,00
Correspondências	365,20
Diárias e Ajuda de Custo	2.300,00
Doações	1.650,00
Movimentos Sociais - 1.000,00	
Bandeirão Estudantes IFBA - 150,00	
Auxílio à Estudantes - 300,00	
Movimento Juntos pelo Brasil - 200,00	
Equipamentos	271,00
Estacionamentos	3,00
Hospedagens	7.903,54
Judiciais	65,00
Material de Expediente	29,20
Material de Informática	0,00
Medicamentos e Higiene	328,21
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	2.561,90
Publicidade e Propaganda	7.223,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	2.000,00
Viagens	81.809,20
Honorários Profissionais	1.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	153.892,95
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	78.845,15
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	705,33
Saldo Final	79.550,48

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	252.831,88
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	-112.600,18
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-413,81
Rendimentos	1.771,72
Saldo Final	141.589,61

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	136.000,00
Saldo Final	221.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	141.589,61
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	79.550,48
Superávit Financeiro Bruto	221.140,09
Reservas Financeiras (-)	-221.000,00
Superávit Financeiro Líquido	140,09



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração