



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/08/2022 a 31/08/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.161,70
Mensalidades Planos de Saúde	3.095,80
Resgate Aplicações Financeiras	113.468,96
Total Receitas	191.726,46
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas 887,69	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	47,98
Internet	109,52
Seguro Anual Imóvel	519,76
Telefonia Fixa	39,90
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos 24.547,50	
Folha	21.127,67
FGTS	1.792,76
IRRF	1.402,97
PIS Folha	224,10
Tributos Diversos 4,46	
ISS Retido	4,46
Parcelamento TFF	0,00
Despesas Financeiras 846,97	
Fluxo de Caixa	0,00
Restituição Mensalidade Sindical	117,64
Tarifas Bancárias	729,33
Conservação e Manutenção 861,23	
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	61,23

Despesas Gerais Administrativas	88.014,67
Alimentação	240,00
Clube de Benefícios	696,95
Combustíveis	772,48
Condução	1.790,07
Confraternizações	425,00
Congressos, Seminários, Reuniões	360,00
Consumo Interno	1.134,53
Diárias e Ajuda de Custo	24.280,00
Doações	4.710,00
Ato Político Fora Bolsonaro - 1.850,00	
Contribuição Social - 1.200,00	
Projeto Julho das Pretas - 1.660,00	
Estacionamentos	135,00
Hospedagens	5.797,50
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Medicamentos e Higiene	56,01
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	2.644,28
Publicidade e Propaganda	8.122,96
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	194,00
Viagens	36.271,79
Honorários Profissionais	1.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	74.784,91
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.784,91
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	191.726,46
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	79.550,48
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	812,64
Saldo Final	80.363,12

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	141.589,61
Aplicação Financeira	74.784,91
Resgate Aplicação Financeira (-)	-188.253,87
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-582,01
Rendimentos	650,50
Saldo Final	28.189,14

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	24.000,00
Saldo Final	109.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Mais Automático	28.189,14
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	80.363,12
Superávit Financeiro Bruto	108.552,26
Reservas Financeiras (-)	-109.000,00
Superávit Financeiro Líquido	-447,74

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração