

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da  
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/08/2023 a 31/08/2023****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.626,97
Mensalidades Planos de Saúde	2.326,00
Devolução Julho das Pretas	61,78
Devolução Congresso Fiesta Bahia Hotel	1.264,00
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
<b>Total Receitas</b>	<b>87.278,75</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.831,56</b>
Água e Esgoto	205,07
Energia Elétrica	54,65
Internet	136,64
Telefonia Fixa	115,44
Telefonia Móvel	1.319,76
<b>Folha e Encargos</b>	<b>30.367,55</b>
Folha	26.939,24
Bolsa Estágio	994,00
FGTS	2.163,83
PIS Folha	270,48
<b>Tributos Diversos</b>	<b>1.333,73</b>
ISS Retido	1.333,73
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>27.599,74</b>
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	27.237,21
Tarifas Bancárias	362,53
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>887,78</b>
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	87,78
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>19.820,83</b>
Alimentação	149,41
Combustíveis	623,35
Condução	1.438,55
Congressos, Seminários e Reuniões	2.281,74
Consumo Interno	254,99
Diárias e Ajuda de Custo	1.340,00
Doações/Contribuições	1.150,00
Corbélia - R\$ 320,00	
Coroa Funerária - R\$ 430,00	
Movimentos Sociais - R\$ 400,00	
Estacionamento	121,00
Festas e Confraternizações	410,00
Fotocópias e Impressões	0,00
Hospedagens	825,00
Jornais, Revistas e Mídias	148,00
Judiciais	2.606,28
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	245,48
Medicamentos e Higiene	0,00
Pedágios	12,80
Planos de Saúde	2.623,70
Publicidade e Propaganda	4.092,50
Segurança e Monitoramento	415,80
Seguro Imóvel - Sede	522,46
Tecnologia e Informática	153,76
Viagens	406,01
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>5.437,56</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.937,56
Relatoria Congresso	3.500,00
<b>Total Despesas</b>	<b>87.278,75</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	86.952,95
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	860,81
<b>Saldo Final</b>	<b>87.813,76</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	198.102,11
Aplicação Financeira	74.653,87
Resgate Aplicação Financeira (-)	-47.416,66
IRRF (-)	-68,01
Rendimentos	528,81
<b>Saldo Final</b>	<b>225.800,12</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	228.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>313.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	225.800,12
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	87.813,76
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>313.613,88</b>
Reservas Financeiras (-)	-313.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>613,88</b>



---

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

---

**Paula Mara Messias Costa**  
**Coordenador de Finanças e Administração**