



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/08/2025 a 31/08/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	112.254,88
Mensalidades Planos de Saúde	1.654,60
Resgate Aplicações Financeiras	48.736,56
Total Receitas	162.646,04
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.538,12
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	56,61
Internet	1.043,00
Telefonia Fixa	190,79
Telefonia Móvel	1.032,61
Folha e Encargos	42.676,88
Folha	28.707,17
Férias	12.924,11
Bolsa Estágio	1.045,60
FGTS	0,00
Tributos Diversos	897,15
ISS Retido	17,00
IPTU	0,00
TFF	880,15
Movimentações Financeiras	76.265,60
Aplicações Financeiras	75.820,18
Devolução Contribuição Sindical	58,55
Tarifas Bancárias	386,87
Conservação e Manutenção	2.001,65
Limpeza das Instalações	680,00
Manutenção e Consertos	1.321,65
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	36.038,45
Alimentação	749,15
Brindes	2.158,00
Combustíveis	587,93
Condução	1.999,25
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	30,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	4.632,40
Doações/Contribuições - Associação dos Militares	1.740,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagens	2.433,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	92,60
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.853,01
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	2.900,00
Segurança e Monitoramento	259,32
Seguro Imóveis	602,36
Tecnologia e Informática	1.918,45
Viagens	14.082,98
Honorários Profissionais	2.228,19
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.228,19
Total Despesas	162.646,04

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	36.180,98
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	366,84
Saldo Final	36.547,82

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	213.582,97
Aplicação Financeira	75.820,18
Resgate Aplicação Financeira (-)	-48.736,56
IRRF (-)	-57,97
IOF (-)	0,00
Rendimentos	606,03
Saldo Final	241.214,65

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	241.214,65
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	36.547,82
Superávit Financeiro	277.762,47



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração