



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2022 a 30/09/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.780,78
Ações Judiciais	1.222,64
Restituição Diárias	480,00
Mensalidades Planos de Saúde	2.709,00
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
Total Receitas	80.192,42
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	3.233,86
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	48,48
Internet	146,69
Telefonia Fixa	226,65
Telefonia Móvel	2.641,51
Folha e Encargos	23.651,03
Folha	19.611,78
Empréstimo a Funcionários	1.200,00
FGTS	1.841,34
IRRF	767,74
PIS Folha	230,17
Tributos Diversos	545,57
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	545,57
Despesas Financeiras	538,28
Fluxo de Caixa	0,00
Custas Judiciais	193,31
Tarifas Bancárias	344,97
Conservação e Manutenção	640,00
Limpeza das Instalações	640,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	37.416,92
Alimentação	737,25
Clube de Benefícios	698,09
Combustíveis	30,00
Condução	2.024,52
Congressos, Seminários, Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	402,20
Doações - Ato Político	300,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagens	3.800,09
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Medicamentos e Higiene	170,00
Móveis	3.000,00
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	0,00
Publicidade e Propaganda	4.092,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	866,00
Viagens	20.912,67
Honorários Profissionais	2.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria de Comunicação	1.000,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	11.387,73
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	11.387,73
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	80.192,42
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	80.363,12
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	753,18
Saldo Final	81.116,30

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	28.189,14
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	-28.059,10
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	-197,95
Rendimentos	67,91
Saldo Final	0,00

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	81.000,00
Reserva de Contingências	0,00
Saldo Final	81.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Mais Automático	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	81.116,30
Superávit Financeiro Bruto	81.116,30
Reservas Financeiras (-)	-81.000,00
Superávit Financeiro Líquido	116,30

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração