



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2023 a 30/09/2023

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasse Sindicais	82.992,96
Mensalidades Planos de Saúde	2.674,77
Resgate Aplicações Financeiras	68.323,35
Total Receitas	153.991,08
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	470,28
Energia Elétrica	69,14
Internet	203,68
Telefonia Fixa	119,25
Telefonia Móvel	1.324,33
Folha e Encargos	29.837,37
Folha	26.156,09
Férias	700,00
Bolsa Estágio	700,00
FGTS	2.027,80
PIS Folha	253,48
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	83.240,13
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	82.874,30
Tarifas Bancárias	365,83
Conservação e Manutenção	1.402,80
Limpeza das Instalações	640,00
Manutenção e Consertos	646,00
Materiais de Limpeza	116,80

Despesas Gerais e Administrativas	35.386,54
Alimentação	596,55
Brindes	3.205,00
Combustíveis	0,00
Condução	595,33
Congressos, Seminários e Reuniões	1.135,00
Consumo Interno	447,17
Correspondência	211,70
Diárias e Ajuda de Custo	600,00
Doações/Contribuições	1.070,00
Coroa Funerária - R\$ 870,00	
Movimentos Sociais - R\$ 200,00	
Fretes	25,37
Hospedagens	0,00
Cartorárias	16,85
Material de Expediente	250,00
Material de Informática	3.676,12
Móveis	832,50
Planos de Saúde	2.760,70
Publicidade e Propaganda	570,00
Segurança e Monitoramento	1.114,80
Tecnologia e Informática	153,76
Viagens	18.125,69
Honorários Profissionais	1.937,56
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.937,56
Total Despesas	153.991,08
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	87.813,76
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	737,60
Saldo Final	88.551,36

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	225.800,12
Aplicação Financeira	82.874,30
Resgate Aplicação Financeira (-)	-68.323,35
IRRF (-)	-104,86
Rendimentos	506,92
Saldo Final	240.753,13

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	244.000,00
Saldo Final	329.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	240.753,13
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	88.551,36
Superávit Financeiro Bruto	329.304,49
Reservas Financeiras (-)	-329.000,00
Superávit Financeiro Líquido	304,49



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração