



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2025 a 30/09/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	113.604,08
Repasses Encontro de Mulheres	4.150,00
Mensalidades Planos de Saúde	2.012,80
Resgate Aplicações Financeiras	42.873,35
Total Receitas	162.640,23
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.778,98
Água e Esgoto	408,92
Energia Elétrica	61,32
Internet	83,56
Telefonia Fixa	194,76
Telefonia Móvel	1.030,42
Folha e Encargos	28.859,37
Folha	22.938,31
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.056,80
FGTS	4.864,26
Tributos Diversos	28,35
ISS Retido	28,35
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	86.416,65
Aplicações Financeiras	85.880,30
Devolução Contribuição Sindical	59,93
Tarifas Bancárias	476,42
Conservação e Manutenção	1.556,69
Limpeza das Instalações	1.100,00
Manutenção e Consertos	456,69
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	41.772,00
Alimentação	1.437,83
Combustíveis	0,00
Condução	2.926,85
Congressos, Seminários e Reuniões	464,00
Consumo Interno	265,96
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	4.724,40
Doações/Contribuições	2.265,00
Coroa de Flores	765,00
Encontro FENET	1.000,00
Evento no IFBA	500,00
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	7.297,50
Hospedagens	3.992,50
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	1.172,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.853,01
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	9.211,00
Segurança e Monitoramento	259,32
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	5.498,63
Honorários Profissionais	2.228,19
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.228,19
Total Despesas	162.640,23

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	36.547,82
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	389,58
Saldo Final	36.937,40

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	241.214,65
Aplicação Financeira	85.880,30
Resgate Aplicação Financeira (-)	-42.873,35
IRRF (-)	-80,65
IOF (-)	0,00
Rendimentos	807,27
Saldo Final	284.948,22

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	284.948,22
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	36.937,40
Superávit Financeiro	321.885,62



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração