



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/10/2021 a 31/10/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	84.407,34
Mensalidades Planos de Saúde	3.603,91
Resgate Aplicações Financeiras	16.305,71
Saldo de Caixa	0,00
Total	104.316,96
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.075,95
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	479,95
Telefonia Móvel	1.439,76
Folha e Encargos	26.165,16
Folha	15.732,18
Bolsa Estágio	700,00
INSS	7.296,58
FGTS	1.727,52
IRRF	492,94
PIS Salário	215,94
Tributos Diversos	438,70
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	438,70
Despesas Financeiras	501,56
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	501,56
Conservação e Manutenção	14.740,83
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	14.020,83

Despesas Gerais Administrativas	57.020,13
Alimentação	1.472,50
Aparelho Celular	1.389,52
Cooperativa All Sul	0,00
Combustíveis	1.483,55
Condução	1.638,98
Diárias e Ajuda de Custo	2.980,00
Doações/Contribuições	3.040,00
Cestas Básicas - 80,00	
Casa do Boneco Itacaré - 700,00	
Caravana Estudantes - 1.000,00	
Corbélia de Flores - 560,00	
Gravação Música - José Luiz - 700,00	
Estacionamentos	381,00
Hospedagens	250,00
Máscaras Proteção Individual	270,36
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	534,69
Pedágio	29,00
Planos de Saúde	659,12
Provedor Internet	99,90
Publicidade e Propaganda	7.620,00
Confecção de Faixas - 3.610,00	
Outdoor PEC 32 - 600,00	
Design Claudiane Maria - 100,00	
Design Thais Mota - 2.160,00	
Design Alice Barreto - 1.150,00	
Segurança e Monitoramento	339,55
Solenidade de Posse	5.180,00
Tecnologia e Informática	13.608,00
Exame PCR	295,00
Viagens	15.748,96
Honorários Profissionais	3.374,63
Serviços de Engenharia	1.760,00
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Aplicações Financeiras	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	0,00
Total	104.316,96

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>75.236,27</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>282,59</u>
Saldo Final	75.518,86

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>654.408,05</u>
Aplicação Financeira	<u>86.938,88</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-103.244,59</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-222,62</u>
Rendimentos	<u>2.333,46</u>
Saldo Final	640.213,18

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>630.000,00</u>
Saldo Final	715.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>640.213,18</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>75.518,86</u>
Superávit Financeiro Bruto	715.732,04
Reservas Financeiras	<u>-715.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	732,04

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

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração