



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/10/2023 a 31/10/2023

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	82.953,54
Mensalidades Planos de Saúde	707,00
Resgate Aplicações Financeiras	77.452,21
<b>Total Receitas</b>	<b>161.112,75</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.855,29</b>
Água e Esgoto	219,61
Energia Elétrica	58,55
Internet	0,00
Telefonia Fixa	257,37
Telefonia Móvel	1.319,76
<b>Folha e Encargos</b>	<b>56.351,62</b>
Folha	46.643,75
Férias	7.507,07
Bolsa Estágio	0,00
FGTS	1.956,27
PIS Folha	244,53
<b>Tributos Diversos</b>	<b>0,00</b>
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>84.314,13</b>
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	83.875,33
Tarifas Bancárias	438,80
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>1.633,49</b>
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	1.153,49
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>13.083,10</b>
Alimentação	540,54
Brindes	0,00
Combustíveis	20,00
Condução	740,93
Congressos, Seminários e Reuniões	4.460,00
Consumo Interno	11,00
Correspondência	103,80
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Doações/Contribuições	2.140,00
Coroa Funerária - R\$ 450,00	
Auxílio Funeral - R\$ 1.690,00	
Hospedagens	1.036,75
Cartorárias	887,52
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	378,00
Publicidade e Propaganda	2.240,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	108,76
Viagens	0,00
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>3.875,12</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	3.875,12
<b>Total Despesas</b>	<b>161.112,75</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	88.551,36
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	742,47
<b>Saldo Final</b>	<b>89.293,83</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	240.753,13
Aplicação Financeira	83.875,33
Resgate Aplicação Financeira (-)	-77.452,21
IRRF (-)	-129,11
Rendimentos	560,33
<b>Saldo Final</b>	<b>247.607,47</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	251.900,00
<b>Saldo Final</b>	<b>336.900,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	247.607,47
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	89.293,83
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>336.901,30</b>
Reservas Financeiras (-)	-336.900,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>1,30</b>

---

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

---

Paula Mara Messias Costa  
Coordenador de Finanças e Administração