



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/10/2025 a 31/10/2025

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

<b>Receitas Conta Corrente/Caixa</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	112.105,55
Repasses Encontro de Mulheres	20.000,00
Mensalidades Planos de Saúde	1.637,60
Resgate Aplicações Financeiras	135.376,87
<b>Total Receitas</b>	<b>269.120,02</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.840,43</b>
Água e Esgoto	451,64
Energia Elétrica	61,88
Internet	87,01
Telefonia Fixa	190,96
Telefonia Móvel	1.048,94
<b>Folha e Encargos</b>	<b>66.212,66</b>
Folha	52.369,91
Férias	8.801,01
Bolsa Estágio	2.091,20
FGTS	2.950,54
<b>Tributos Diversos</b>	<b>155,93</b>
ISS Retido	155,93
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>130.884,33</b>
Aplicações Financeiras	130.272,69
Devolução Contribuição Sindical	0,00
Tarifas Bancárias	611,64
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>1.606,73</b>
Limpeza das Instalações	1.240,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	366,73

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>63.963,56</b>
Alimentação	4.035,51
Combustíveis	1.007,70
Condução	5.436,77
Congressos, Seminários e Reuniões	12.492,72
Consumo Interno	0,00
Correspondência	63,80
Diárias e Ajuda de Custo	8.825,58
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos	729,00
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	710,00
Hospedagens	396,90
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	13,80
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.853,01
Pedágio	15,40
Publicidade e Propaganda	7.395,00
Segurança e Monitoramento	559,32
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	20.025,05
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>4.456,38</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	4.456,38
<b>Total Despesas</b>	<b>269.120,02</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	36.937,40
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	411,13
<b>Saldo Final</b>	<b>37.348,53</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	284.948,22
Aplicação Financeira	130.272,69
Resgate Aplicação Financeira (-)	-135.376,87
IRRF (-)	-266,90
IOF (-)	0,00
Rendimentos	812,79
<b>Saldo Final</b>	<b>280.389,93</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	280.389,93
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	37.348,53
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>317.738,46</b>



---

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

---

**Paula Mara Messias Costa**  
**Coordenador de Finanças e Administração**