

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/11/2021 a 30/11/2021****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.247,14
Mensalidades Planos de Saúde	3.654,50
Resgate Aplicações Financeiras	11.369,26
Rateio SindFisco	600,00
Saldo de Caixa	0,00
Total	98.870,90
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.751,35
Água e Esgoto	166,09
Energia Elétrica	687,22
Telefonia Fixa	453,79
Telefonia Móvel	1.444,25
Folha e Encargos	27.298,28
Folha	19.799,17
Férias	4.127,90
Bolsa Estágio	700,00
INSS	0,00
FGTS	1.648,46
IRRF	816,69
PIS Salário	206,06
Tributos Diversos	1.240,37
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	434,44
TFF 2021	805,93
Despesas Financeiras	376,06
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	376,06
Conservação e Manutenção	27.127,58
Limpeza das Instalações	720,00
Reforma do Imóvel	26.064,62
Reparo Central Telefônica	342,96

Despesas Gerais Administrativas	37.482,63
Alimentação	419,63
Aparelho Celular	1.099,00
Cooperativa All Sul	0,00
Combustíveis	526,45
Condução	1.011,69
Correspondências	126,00
Diárias e Ajuda de Custo	120,00
Doações/Contribuições	500,00
Dia da Consciência Negra - 200,00	
Fórum Baiano - 300,00	
Estacionamentos	101,00
Fotocópias	30,00
Hospedagens	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	1.523,41
Planos de Saúde	3.248,42
Provedor Internet	639,90
Publicidade e Propaganda	11.365,38
Confecção de Boletins - 8.800,00	
Outdoor Rateio SindFisco - 615,38	
Design Alice Barreto - 950,00	
Registro Ata de Posse	213,20
Segurança e Monitoramento	339,55
Solenidade de Posse	3.961,00
Tecnologia e Informática	12.258,00
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	2.594,63
Serviços de Engenharia	980,00
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	98.870,90

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	75.518,86
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	-273,03
Rendimentos	342,07
Saldo Final	75.587,90

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	640.213,18
Aplicação Financeira	77.644,97
Resgate Aplicação Financeira	-89.014,23
IOF	0,00
IRRF	-1.762,02
Rendimentos	2.860,60
Saldo Final	629.942,50

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	620.000,00
Saldo Final	705.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	629.942,50
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	75.587,90
Superávit Financeiro Bruto	705.530,40
Reservas Financeiras	-705.000,00
Superávit Financeiro Líquido	530,40

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração