



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/11/2022 a 30/11/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.415,01
Mensalidades Planos de Saúde	2.695,68
Resgate Aplicações Financeiras	99.393,35
Total Receitas	177.504,04
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	0,00
Internet	67,91
Telefonia Fixa	143,37
Telefonia Móvel	1.319,76
Folha e Encargos	
Folha	26.152,28
1ª Parcela 13º Salário	11.226,39
Férias	6.048,05
FGTS	2.096,84
IRRF	1.754,36
PIS Folha	262,11
Tributos Diversos	
ISS Retido	1,00
TFF 2022	757,09
Despesas Financeiras	
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	455,58
Conservação e Manutenção	
Limpeza das Instalações	640,00
Manutenção e Consertos	431,90
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	53.003,99
Alimentação	700,55
Clube de Benefícios	0,00
Combustíveis	30,00
Condução	1.206,36
Consumo Interno	158,07
Diárias e Ajuda de Custo	33.480,00
Doações - Dia da Consciência Negra	400,00
Hospedagens	5.995,99
Fotocópias e Impressões	520,05
Planos de Saúde	2.379,69
Publicidade e Propaganda	2.545,00
Segurança e Monitoramento	398,13
Tecnologia e Informática	574,93
Viagens	4.615,22
Honorários Profissionais	1.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	71.193,85
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	71.193,85
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	177.504,04
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	81.838,93
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	-878,87
Rendimentos	715,45
Saldo Final	81.675,51

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	81.000,00
Reserva de Contingências	600,00
Saldo Final	81.600,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	81.675,51
Superávit Financeiro Bruto	81.675,51
Reservas Financeiras (-)	-81.600,00
Superávit Financeiro Líquido	75,51



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração

