



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/11/2025 a 30/11/2025

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

<b>Receitas Conta Corrente/Caixa</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	112.340,45
Mensalidades Planos de Saúde	1.581,60
Resgate Aplicações Financeiras	110.693,65
<b>Total Receitas</b>	<b>224.615,70</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.284,87</b>
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	0,00
Internet	87,01
Telefonia Fixa	191,19
Telefonia Móvel	1.006,67
<b>Folha e Encargos</b>	<b>3.320,25</b>
Folha	0,00
Férias	0,00
Bolsa Estágio	0,00
FGTS	3.320,25
<b>Tributos Diversos</b>	<b>95,00</b>
ISS Retido	95,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>112.839,02</b>
Aplicações Financeiras	112.456,34
Devolução Contribuição Sindical	0,00
Tarifas Bancárias	382,68
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>880,00</b>
Limpeza das Instalações	680,00
Manutenção e Consertos	200,00
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>106.196,56</b>
Alimentação	871,28
Combustíveis	339,88
Condução	2.684,43
Congressos, Seminários e Reuniões	1.200,00
Consumo Interno	0,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	15.960,50
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos	0,00
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	0,00
Hospedagens	11.312,07
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.811,56
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	2.185,00
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	69.162,67
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>0,00</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>224.615,70</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	37.348,53
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	-449,55
Rendimentos	342,76
<b>Saldo Final</b>	<b>37.241,74</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	280.389,93
Aplicação Financeira	112.456,34
Resgate Aplicação Financeira (-)	-110.693,65
IRRF (-)	-184,00
IOF (-)	0,00
Rendimentos	675,59
<b>Saldo Final</b>	<b>282.644,21</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	282.644,21
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	37.241,74
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>319.885,95</b>



---

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

---

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