



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/12/2020 a 31/12/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>85.371,46</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.942,50</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
Total	<u>89.313,96</u>
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>3.737,98</u>
Água e Esgoto	174,16
Energia Elétrica	112,83
Telefonia Fixa	402,33
Telefonia Móvel	3.048,66
<u>Folha e Encargos</u>	<u>41.420,97</u>
Folha	8.846,58
13º Salário	13.976,08
Bolsa Estágio	0,00
INSS	13.906,90
FGTS	3.077,70
IRRF	1.229,00
PIS Salário	384,71
<u>Tributos Diversos</u>	<u>362,75</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	362,75
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>16.086,24</u>
Aplicações Financeiras	15.741,53
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	344,71
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>0,00</u>
Limpeza das Instalações	0,00
Manutenção e Consertos	0,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>24.638,22</u>
Alimentação	25,00
Cestas Básicas (total de 08) ¹	1.456,42
Cestas Básicas (entrega na residência)	250,00

Cooperativa All Sul	552,01
Combustíveis	0,00
Condução	367,69
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Doações Novembro Negro	4.000,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagem	0,00
Intréprete de Libras	0,00
Jornais, Livros e Mídias	442,37
Legais e Judiciais	0,00
Máscaras de Proteção	151,96
Material do Informática	689,17
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	3.634,65
Provedor Internet	257,22
Publicidade e Propaganda	3.170,00
Segurança e Monitoramento	494,18
Tecnologia e Informática	900,00
Passagens Aéreas - ref. Março/2020	8.247,55
Honorários Profissionais	3.067,80
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	3.067,80
Total	89.313,96

Saldo Final Conta Corrente **0,00**

O valor disponibilizado para a compra das Cestas Básicas foi de R\$ 2.500,00, sendo utilizado 1.456,42 na compra da 08 cestas e R\$ 250,00 para a entrega na residência, restando R\$ 793,58, que foi devolvido para a conta do SINASEFE, via transferência bancária, no dia 21/12/2020.

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>74.315,80</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>38,92</u>
Saldo Final	74.354,72

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>407.656,28</u>
Aplicação Financeira	<u>87.960,05</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-72.218,52</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-1,70</u>
Rendimentos	<u>43,96</u>
Saldo Final	423.440,07

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>415.000,00</u>
Saldo Final	500.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>423.440,07</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>74.354,72</u>
Superávit Financeiro Bruto	497.794,79
Reservas Financeiras	<u>-500.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	-2.205,21

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração