



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/12/2021 a 31/12/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>75.611,46</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.284,50</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>153.694,22</u>
Total	<u>232.590,18</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.347,90</u>
Água e Esgoto	159,57
Energia Elétrica	239,68
Telefonia Fixa	474,44
Telefonia Móvel	1.474,21
Folha e Encargos	<u>38.047,23</u>
Folha	16.388,64
13º Salário	17.596,80
Bolsa Estágio	700,00
INSS	0,00
FGTS	3.361,79
IRRF	0,00
PIS Salário	0,00
Tributos Diversos	<u>577,12</u>
ISS Retido	87,33
Parcelamento TFF	489,79
Despesas Financeiras	<u>333,86</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	333,86
Conservação e Manutenção	<u>27.866,77</u>
Limpeza das Instalações	1.440,00
Reforma do Imóvel	26.426,77

Despesas Gerais Administrativas	79.537,25
Alimentação	306,56
Cooperativa All Sul	647,82
Combustíveis	1.463,96
Condução	814,53
Diárias e Ajuda de Custo	3.100,00
Doações/Contribuições	37.604,16
Edital Novembro Negro - 32.194,82	
Doações Enchentes Sul Baiano - 3.000,00	
Cestas Natalinas - 2.409,34	
Estacionamentos	99,00
Fotocópias	0,00
Hospedagens	0,00
Máscaras de Proteção	25,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Pedágio	9,60
Planos de Saúde	3.223,76
Provedor Internet	392,62
Publicidade e Propaganda	2.730,00
Design Thais Mota - 50,00	
Confecção de Camisas - 1.000,00	
Confecção de Faixas - 680,00	
Design Alice Barreto - 1.000,00	
Segurança e Monitoramento	410,83
Tecnologia e Informática	6.516,15
Viagens	22.193,26
Honorários Profissionais	5.679,26
Serviços de Engenharia	2.450,00
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	3.229,26
Aplicações Financeiras	78.200,79
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	78.200,79
Total	232.590,18
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>75.587,90</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira (-)	<u>0,00</u>
IRRF (-)	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>457,29</u>
Saldo Final	<u>76.045,19</u>

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>629.942,50</u>
Aplicação Financeira	<u>78.200,79</u>
Resgate Aplicação Financeira (-)	<u>-153.694,22</u>
IOF (-)	<u>0,00</u>
IRRF (-)	<u>-61,09</u>
Rendimentos	<u>3.585,52</u>
Saldo Final	<u>557.973,50</u>

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>549.018,69</u>
Saldo Final	<u>634.018,69</u>

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>557.973,50</u>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	<u>76.045,19</u>
Superávit Financeiro Bruto	<u>634.018,69</u>
Reservas Financeiras (-)	<u>-634.018,69</u>
Superávit Financeiro Líquido	<u>0,00</u>

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração