



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/12/2022 a 31/12/2022

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	74.253,92
Mensalidades Planos de Saúde	2.563,00
Resgate Aplicações Financeiras	25.967,92
<b>Total Receitas</b>	<b>102.784,84</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	98,09
Internet	284,52
Telefonia Fixa	226,57
Telefonia Móvel	1.319,76
<b>Folha e Encargos</b>	<b>32.412,98</b>
Folha	20.440,93
2ª Parcela 13º Salário	7.951,66
Bolsa Estágio	176,40
FGTS	2.809,86
IRRF	795,16
PIS Folha	238,97
<b>Tributos Diversos</b>	<b>16,45</b>
ISS Retido	16,45
TFF	0,00
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>411,49</b>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	411,49
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>1.126,00</b>
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	646,00
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>63.160,39</b>
Alimentação	111,44
Clube de Benefícios	2.226,58
Combustíveis	185,00
Condução	997,20
Congressos, Seminários e Reuniões	3.070,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	16.090,00
Doação	4.250,00
Novembro Negro - 2.000,00	
Contribuição Social - 2.250,00	
Equipamentos	362,60
Estacionamento	108,00
Festas e Confraternizações	4.111,60
Hospedagens	8.140,03
Material de Expediente	220,00
Planos de Saúde	2.630,40
Publicidade e Propaganda	500,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	4.341,66
Viagens	15.400,08
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>3.558,06</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	3.558,06
<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	0,00
<b>Total Despesas</b>	<b>102.784,84</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	81.675,51
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	795,68
<b>Saldo Final</b>	<b>82.471,19</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	81.000,00
Reserva de Contingências	1.400,00
<b>Saldo Final</b>	<b>82.400,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	82.471,19
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>82.471,19</b>
Reservas Financeiras (-)	-82.400,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>71,19</b>



---

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

---

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

