

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/12/2023 a 31/12/2023****MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA**

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior em Caixa	13.276,45
Repasses Sindicais	82.513,50
Mensalidades Planos de Saúde	673,00
Resgate Aplicações Financeiras	40.296,29
Total Receitas	136.759,24
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.648,38
Água e Esgoto	211,08
Energia Elétrica	59,00
Internet	28,31
Telefonia Fixa	0,00
Telefonia Móvel	1.349,99
Folha e Encargos	51.301,74
Folha	25.828,43
13ª Salário	21.402,33
Bolsa Estágio	873,00
FGTS	2.951,33
PIS Folha	246,65
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	9.604,39
Fluxo de Caixa	9.389,59
Aplicações Financeiras	0,00
Tarifas Bancárias	214,80
Conservação e Manutenção	990,00
Limpeza das Instalações	640,00
Manutenção e Consertos	350,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	59.099,80
Alimentação	1.505,00
Combustíveis	0,00
Condução	1.406,14
Congressos, Seminários e Reuniões	1.000,00
Consumo Interno	0,00
Correspondência	98,80
Diárias e Ajuda de Custo	360,00
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos	1.875,46
Hospedagens	4.185,00
Cartorárias/Judiciais	595,50
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	79,00
Planos de Saúde	2.443,60
Publicidade e Propaganda	960,00
Segurança e Monitoramento	254,16
Tecnologia e Informática	72,76
Viagens	44.264,38
Honorários Profissionais	3.605,12
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	3.605,12
Total Despesas	126.249,43
Saldo Final Conta Corrente	0,00
Saldo Final em Caixa	10.509,81

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	90.038,45
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	746,31
Saldo Final	90.784,76

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	233.551,25
Aplicação Financeira	1.417,52
Resgate Aplicação Financeira (-)	-41.713,81
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	415,91
Saldo Final	193.670,87

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	199.400,00
Saldo Final	284.400,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	193.670,87
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	90.784,76
Superávit Financeiro Bruto	284.455,63
Reservas Financeiras (-)	-284.400,00
Superávit Financeiro Líquido	55,63



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração