



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/12/2024 a 31/12/2024

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

<b>Receitas Conta Corrente/Caixa</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	94.078,35
Mensalidades Planos de Saúde	7.396,88
Resgate Aplicações Financeiras	102.571,97
<b>Total Receitas</b>	<b>204.047,20</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.990,20</b>
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	55,75
Internet	79,41
Telefonia Fixa	382,02
Telefonia Móvel	1.257,91
<b>Folha e Encargos</b>	<b>53.023,08</b>
Folha	23.681,48
Empréstimo à Funcionário	3.000,00
Férias	0,00
13º Salário	22.821,69
Bolsa Estágio	0,00
FGTS	3.519,91
<b>Tributos Diversos</b>	<b>30,81</b>
ISS Retido	30,81
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>97.642,51</b>
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	97.257,73
Tarifas Bancárias	384,78
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>880,00</b>
Limpeza das Instalações	880,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais e Administrativas</b>	<b>45.871,04</b>
Alimentação	2.517,93
Assinaturas Digitais	13,99
Combustíveis	248,87
Condução	1.870,95
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	456,63
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	960,00
Doações/Contribuições	0,00
Equipamentos	0,00
Estacionamentos	11,00
Confraternizações Natalinas	14.101,41
Fotocópias/Impressões	0,00
Hospedagens	0,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	149,78
Material de Informática	250,00
Planos de Saúde	2.027,79
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	1.685,95
Segurança e Monitoramento	247,40
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	21.329,34
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>4.609,56</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	4.609,56
<b>Total Despesas</b>	<b>204.047,20</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	33.994,56
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	256,03
<b>Saldo Final</b>	<b>34.250,59</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	77.539,29
Aplicação Financeira	97.257,73
Resgate Aplicação Financeira (-)	-102.571,97
IRRF (-)	-13,71
IOF (-)	-8,83
Rendimentos	79,12
<b>Saldo Final</b>	<b>72.281,63</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	72.281,63
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	34.250,59
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>106.532,22</b>



---

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

---

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