



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/12/2025 a 31/12/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	111.834,38
Mensalidades Planos de Saúde	2.034,59
Resgate Aplicações Financeiras	156.875,33
Total Receitas	270.744,30
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.572,16
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	59,81
Internet	87,88
Telefonia Fixa	191,98
Telefonia Móvel	1.006,67
Folha e Encargos	56.721,73
Folha	28.789,53
13º Salário	23.547,13
Bolsa Estágio	1.000,80
FGTS	3.384,27
Tributos Diversos	115,00
ISS Retido	115,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	82.800,45
Aplicações Financeiras	82.245,47
Devolução Contribuição Sindical	0,00
Tarifas Bancárias	554,98
Conservação e Manutenção	781,21
Limpeza das Instalações	580,00
Manutenção e Consertos	144,13
Materiais de Limpeza	57,08

Despesas Gerais e Administrativas	124.297,37
Alimentação	502,00
Combustíveis	969,56
Condução	5.409,01
Congressos, Seminários e Reuniões	26.885,42
Consumo Interno	53,68
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	26.985,48
Doações/Contribuições	650,00
Equipamentos	0,00
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	11.634,10
Hospedagens	37.057,45
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	290,00
Planos de Saúde	1.839,19
Pedágio	30,80
Publicidade e Propaganda	6.200,00
Segurança e Monitoramento	265,44
Tecnologia e Informática	2.615,83
Viagens	2.909,41
Honorários Profissionais	4.456,38
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	4.456,38
Total Despesas	270.744,30
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	37.241,74
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	396,59
Saldo Final	37.638,33

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	282.644,21
Aplicação Financeira	82.245,47
Resgate Aplicação Financeira (-)	-156.875,33
IRRF (-)	-193,59
IOF (-)	0,00
Rendimentos	617,22
Saldo Final	208.437,98

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	208.437,98
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	37.638,33
Superávit Financeiro	246.076,31



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração