

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da  
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/03/2023 a 31/03/2023****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasse Sindicais	73.895,50
Mensalidades Planos de Saúde	2.741,00
Resgate Aplicações Financeiras	112.548,18
<b>Total Receitas</b>	<b>189.184,68</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>1.779,53</b>
Água e Esgoto	173,86
Energia Elétrica	54,19
Internet	109,50
Telefonia Fixa	122,22
Telefonia Móvel	1.319,76
<b>Folha e Encargos</b>	<b>30.855,92</b>
Folha	24.131,76
Férias	2.522,23
Bolsa Estágio	974,40
FGTS	1.890,68
PIS Folha	236,34
IRRF	1.100,51
<b>Tributos Diversos</b>	<b>0,00</b>
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
<b>Movimentações Financeiras</b>	<b>74.978,68</b>
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	74.535,68
Tarifas Bancárias	443,00
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>1.398,75</b>
Limpeza das Instalações	1.038,75
Manutenção e Consertos	360,00
Materiais de Limpeza	0,00

<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>78.260,66</b>
Alimentação	405,75
Brindes	4.500,00
Clube de Benefícios	0,00
Combustíveis	412,02
Condução	748,22
Congressos, Seminários e Reuniões	140,00
Consumo Interno	366,86
Diárias e Ajuda de Custo	22.610,00
Doações - Movimentos Sociais	1.200,00
Estacionamento	8,00
Fotocópias e Impressões	180,32
Hospedagens	26.590,00
Locação de Ônibus	11.800,00
Material de Expediente	0,00
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	2.685,20
Publicidade e Propaganda	2.366,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	1.051,05
Viagens	2.781,44
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>1.911,14</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.911,14
<b>Total Despesas</b>	<b>189.184,68</b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	83.933,01
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	846,57
<b>Saldo Final</b>	<b>84.779,58</b>

**MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL**

Saldo Anterior	240.735,67
Aplicação Financeira	74.535,68
Resgate Aplicação Financeira (-)	-112.548,17
IRRF (-)	-179,26
Rendimentos	520,24
<b>Saldo Final</b>	<b>203.064,16</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	202.800,00
<b>Saldo Final</b>	<b>287.800,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	203.064,16
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	84.779,58
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>287.843,74</b>
Reservas Financeiras (-)	-287.800,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>43,74</b>



---

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

---

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