

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/05/2023 a 31/05/2023****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.612,72
Mensalidades Planos de Saúde	2.647,00
Restituição de Dárias	792,00
Devolução Edital Mulheres	3.000,00
Resgate Aplicações Financeiras	59.232,32
Total Receitas	141.284,04
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	3.582,84
Água e Esgoto	190,53
Energia Elétrica	56,17
Internet	454,12
Telefonia Fixa	242,50
Telefonia Móvel	2.639,52
Folha e Encargos	28.480,07
Folha	24.236,03
Bolsa Estágio	954,80
FGTS	1.874,88
PIS Folha	234,36
IRRF	1.180,00
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	78.798,30
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	78.454,19
Tarifas Bancárias	344,11
Conservação e Manutenção	800,00
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	27.711,69
Alimentação	2.416,93
Brindes	12.926,00
Combustíveis	989,80
Condução	757,79
Congressos, Seminários e Reuniões	60,00
Consumo Interno	578,82
Diárias e Ajuda de Custo	480,00
Doações/Contribuições (ABES)	400,00
Equipamentos	2.091,09
Estacionamento	0,00
Fotocópias e Impressões	0,00
Hospedagens	2.371,94
Material de Expediente	240,00
Pedágios	5,30
Planos de Saúde	2.654,10
Publicidade e Propaganda	0,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	798,26
Viagens	525,86
Honorários Profissionais	1.911,14
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.911,14
Total Despesas	141.284,04
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	85.440,70
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	-920,28
Rendimentos	836,24
Saldo Final	85.356,66

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	196.887,91
Aplicação Financeira	78.454,19
Resgate Aplicação Financeira (-)	-59.232,32
IRRF (-)	-78,23
Rendimentos	479,34
Saldo Final	216.510,89

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	216.800,00
Saldo Final	301.800,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	216.510,89
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	85.356,66
Superávit Financeiro Bruto	301.867,55
Reservas Financeiras (-)	-301.800,00
Superávit Financeiro Líquido	67,55



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração