



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/10/2022 a 31/10/2022

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	75.753,77
Mensalidades Planos de Saúde	2.883,02
Resgate Aplicações Financeiras	12.482,59
Total Receitas	91.119,38
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	170,53
Energia Elétrica	48,11
Internet	0,00
Telefonia Fixa	261,94
Telefonia Móvel	1.353,72
Folha e Encargos	27.844,04
Folha	24.542,48
FGTS	1.858,11
IRRF	1.211,19
PIS Folha	232,26
Tributos Diversos	
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	0,00
Despesas Financeiras	1.120,65
Fluxo de Caixa	0,00
Restituições Mensalidades Sindicais	598,14
Tarifas Bancárias	522,51
Conservação e Manutenção	
Limpeza das Instalações	913,12
Manutenção e Consertos	233,30
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais Administrativas	57.394,94
Alimentação	3.488,34
Brindes	845,00
Clube de Benefícios	0,00
Combustíveis	587,38
Condução	2.144,15
Congressos, Seminários, Reuniões	955,25
Consumo Interno	1.318,11
Dia do Servidor	9.576,35
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Doações	3.070,00
Ato Político - 2.150,00	
Mães com Lula - 500,00	
Visita Técnica Filme - 420,00	
Equipamentos	425,70
Estacionamentos	6,00
Fotocópias	49,00
Hospedagens	13.005,09
Jornais	150,00
Material de Expediente	153,64
Material de Informática	12,00
Medicamentos e Higiene	318,60
Móveis	1.366,00
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	4.821,03
Publicidade e Propaganda	3.905,00
Segurança e Monitoramento	384,10
Tecnologia e Informática	6.282,91
Viagens	4.531,29
Honorários Profissionais	1.779,03
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.779,03
Aplicações Financeiras	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	0,00
Total Despesas	91.119,38
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	81.116,30
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	722,63
Saldo Final	81.838,93

MOVIMENTO BB RF AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	0,00
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IOF (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	0,00
Saldo Final	0,00

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	81.000,00
Reserva de Contingências	0,00
Saldo Final	81.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Mais Automático	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	81.838,93
Superávit Financeiro Bruto	81.838,93
Reservas Financeiras (-)	-81.000,00
Superávit Financeiro Líquido	838,93

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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração

