



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/11/2023 a 30/11/2023

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasse Sindicais	93.430,27
Mensalidades Planos de Saúde	1.166,76
Resgate Aplicações Financeiras	14.342,95
Total Receitas	108.939,98
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	609,71
Energia Elétrica	58,39
Internet	0,00
Telefonia Fixa	92,33
Telefonia Móvel	1.319,76
Folha e Encargos	
Folha	0,00
Bolsa Estágio	0,00
FGTS	2.092,88
PIS Folha	261,61
Tributos Diversos	
ISS Retido	6,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	
Fluxo de Caixa	12.820,42
Aplicações Financeiras	
Tarifas Bancárias	174,00
Conservação e Manutenção	
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	90.704,88
Alimentação	0,00
Combustíveis	391,30
Condução	2.708,58
Congressos, Seminários e Reuniões	300,00
Consumo Interno	596,99
Diárias e Ajuda de Custo	16.388,00
Doações/Contribuições	0,00
Hospedagens	2.724,50
Cartorárias/Judiciais	8.639,20
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	70,00
Planos de Saúde	5.116,93
Publicidade e Propaganda	105,00
Segurança e Monitoramento	282,91
Tecnologia e Informática	872,10
Viagens	52.509,37
Honorários Profissionais	0,00
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	0,00
Total Despesas	108.939,98
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	89.293,83
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	744,62
Saldo Final	90.038,45

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	247.607,47
Aplicação Financeira	83.333,84
Resgate Aplicação Financeira (-)	-97.676,79
IRRF (-)	-122,62
Rendimentos	409,35
Saldo Final	233.551,25

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	238.500,00
Saldo Final	323.500,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	233.551,25
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	90.038,45
Superávit Financeiro Bruto	323.589,70
Reservas Financeiras (-)	-323.500,00
Superávit Financeiro Líquido	89,70



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração