



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/11/2019 a 30/11/2019

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>22.584,43</u>
Repasses Sindicais	<u>86.199,55</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.806,90</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
<b>Total</b>	<b>113.590,88</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.944,17</u>
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	840,59
Telefonia Fixa	419,46
Telefonia Móvel	1.527,88
<u>Folha e Encargos</u>	<u>24.437,07</u>
Folha	12.605,73
Férias	3.738,28
Bolsa Estágio	860,00
INSS	5.652,68
FGTS	1.242,20
IRRF	182,90
PIS Salário	155,28
<u>Tributos Diversos</u>	<u>518,10</u>
ISS Retido	208,77
Parcelamento TFF	309,33
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>23.858,26</u>
Ordem Judicial	2.232,08
Contribuição CONLUTAS	3.500,00
Rateio Solidário - SINASEFE Nacional	17.532,71
Fluxo de Caixa	179,07
Tarifas Bancárias	414,40
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>1.050,00</u>
Limpeza das Instalações	879,00
Manutenção e Consertos	171,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>90.157,56</u>
Alimentação	5.514,47
Combustíveis	1.758,09
Condução	6.738,58

Congressos, Seminários e Reuniões	400,00	
Correspondências	14,20	
Consumo Interno	0,00	
Contribuições - Projeto Racismo e suas Interfaces	9.253,32	
Diárias e Ajuda de Custo	8.530,00	
Estacionamento	90,00	
Fotocópias e Impressões	25,50	
Hospedagem	245,10	
Legais e Judiciais	50,00	
Locação de Móveis	100,00	
Locação de Veículos	13.500,00	
Material de Expediente	59,40	
Pedágio	0,00	
Planos de Saúde	3.610,22	
Provedor Internet	64,56	
Publicidade e Propaganda	3.012,34	
Segurança e Monitoramento	282,20	
Tecnologia e Informática	56,00	
Viagens	36.853,58	
<b>Honorários Profissionais</b>		<b>5.964,90</b>
Assessoria Advocatícia	4.500,00	
Assessoria Contábil	1.464,90	
<b>Total</b>		<b>148.930,06</b>

<b>Transferências Conta Corrente</b>		
Aplicações Financeiras		<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>35.339,18</u>
<b>Diferença</b>		<b>35.339,18</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	104.853,80
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-35.339,18
IRRF	-212,39
Rendimentos	223,39
<b>Saldo Final</b>	<b>69.525,62</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	69.500,00
Reserva de Contingências	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>69.500,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa 500	69.525,62
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>69.525,62</b>
Reservas Financeiras	-69.500,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>25,62</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
Contadora - CRC BA 034469

---

**Ronaldo Nascimento Naziazeno**  
Coordenador de Finanças e Administração