



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/12/2019 a 31/12/2019

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	87.150,86
Mensalidades Planos de Saúde	4.489,10
Saldo de Caixa	0,00
<b>Total</b>	<b>91.639,96</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>3.520,36</u>
Água e Esgoto	796,71
Energia Elétrica	816,11
Telefonia Fixa	384,41
Telefonia Móvel	1.523,13
<u>Folha e Encargos</u>	<u>41.449,41</u>
Folha	16.926,90
13º Salário	9.551,53
Bolsa Estágio	780,00
INSS	10.859,33
FGTS	2.387,18
IRRF	646,07
PIS Salário	298,40
<u>Tributos Diversos</u>	<u>394,68</u>
ISS Retido	82,01
Parcelamento TFF	312,67
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>342,77</u>
Contribuição CONLUTAS	0,00
Fluxo de Caixa	37,37
Tarifas Bancárias	305,40
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>1.488,00</u>
Limpeza das Instalações	1.488,00
Manutenção e Consertos	0,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>47.270,41</u>
Alimentação	2.945,87
Combustíveis	1.817,06
Condução	1.005,30

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	48,65
Consumo Interno	346,62
Diárias e Ajuda de Custo	1.670,00
Estacionamento	95,00
Confraternizações Natalinas	11.780,98
Fotocópias e Impressões	0,00
Hospedagem	9.529,00
Legais e Judiciais	0,00
Material de Expediente	0,00
Pedágio	42,50
Planos de Saúde	3.214,51
Provedor Internet	64,56
Publicidade e Propaganda	2.500,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	11.910,41
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>7.429,80</b>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	2.929,80
<b>Total</b>	<b>101.895,43</b>

<b>Transferências Conta Corrente</b>	
Aplicações Financeiras	0,00
Resgate Aplicações Financeiras	35.401,70
<b>Diferença</b>	<b>35.401,70</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>25.146,23</b>
-----------------------------------	------------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	69.525,62
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-35.401,70
IRRF	-9,57
Rendimentos	77,46
<b>Saldo Final</b>	<b>34.191,81</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	59.000,00
Reserva de Contingências	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>59.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	25.146,23
BB Renda Fixa 500	34.191,81
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>59.338,04</b>
Reservas Financeiras	-59.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>338,04</b>

---

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

---

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