



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/01/2020 a 31/01/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>25.146,23</u>
Repasses Sindicais	<u>88.510,27</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>4.470,39</u>
Saldo de Caixa	<u>21,87</u>
Total	118.148,76
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.966,85</u>
Água e Esgoto	454,17
Energia Elétrica	564,11
Telefonia Fixa	391,08
Telefonia Móvel	1.557,49
<u>Folha e Encargos</u>	<u>26.907,26</u>
Folha	14.847,30
Férias	4.110,06
Bolsa Estágio	860,00
INSS	5.350,31
FGTS	1.240,99
IRRF	351,56
PIS Salário	147,04
<u>Tributos Diversos</u>	<u>380,61</u>
ISS Retido	63,30
Parcelamento TFF	317,31
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>630,76</u>
Contribuição CONLUTAS	0,00
Fluxo de Caixa	248,53
Tarifas Bancárias	382,23
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>800,00</u>
Limpeza das Instalações	800,00
Manutenção e Consertos	0,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>48.933,79</u>
Alimentação	2.033,70
Confraternizações	2.658,84
Combustíveis	648,54
Condução	1.155,68

Congressos, Seminários e Reuniões	500,00	
Correspondências	67,65	
Consumo Interno	109,00	
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	
Estacionamento	3,00	
Fotocópias e Impressões	0,00	
Hospedagem	785,18	
Legais e Judiciais	100,00	
Material de Expediente	0,00	
Material de Informática	171,50	
Pedágio	0,00	
Planos de Saúde	4.713,85	
Provedor Internet	140,56	
Publicidade e Propaganda	3.312,48	
Segurança e Monitoramento	299,95	
Tecnologia e Informática	0,00	
Viagens	32.233,86	
Honorários Profissionais		5.964,90
Assessoria Advocatícia	4.500,00	
Assessoria Contábil	1.464,90	
Total		86.584,17

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

Saldo Final Conta Corrente		31.564,59
-----------------------------------	--	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	34.191,81
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	48,28
Saldo Final	34.240,09

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	60.000,00
Reserva de Contingências	5.000,00
Saldo Final	65.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	31.564,59
BB Renda Fixa 500	34.240,09
Superávit Financeiro Bruto	65.804,68
Reservas Financeiras	-65.000,00
Superávit Financeiro Líquido	804,68

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração