

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/02/2020 a 29/02/2020****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>31.564,59</u>
Repasses Sindicais	<u>86.268,12</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.755,36</u>
Devolução - Novembro Negro	<u>1.234,22</u>
Saldo de Caixa	<u>200,30</u>
Total	<u>123.022,59</u>
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.652,31</u>
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	563,55
Telefonia Fixa	407,86
Telefonia Móvel	1.524,66
<u>Folha e Encargos</u>	<u>21.643,78</u>
Folha	13.253,82
Férias	
Bolsa Estágio	828,00
INSS	5.770,44
FGTS	1.268,29
IRRF	364,69
PIS Salário	158,54
<u>Tributos Diversos</u>	<u>2.391,35</u>
IPTU	2.038,41
ISS Retido	76,27
Parcelamento TFF	276,67
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>708,44</u>
Contribuição CONLUTAS	0,00
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	340,28
Restituições - Cobranças Indevidas	368,16
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>1.132,09</u>
Limpeza das Instalações	696,00
Manutenção e Consertos	436,09
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>27.255,06</u>
Alimentação	571,08
Brindes - Agendas	4.500,00
Combustíveis	706,14
Condução	281,25

Congressos, Seminários e Reuniões	100,00
Correspondências	42,55
Consumo Interno	1.213,36
Diárias e Ajuda de Custo	2.716,54
Equipamentos	240,21
Hospedagem	1.148,36
Jornais, Revistas e Mídias	69,99
Legais e Judiciais	50,00
Pedágio	23,20
Planos de Saúde	3.638,28
Provedor Internet	64,51
Publicidade e Propaganda	1.230,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	245,00
Viagens	10.114,64
Honorários Profissionais	6.025,00
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.525,00
Total	61.808,03

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>61.214,56</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Diferença	61.214,56

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	34.240,09
Aplicação Financeira	61.214,56
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	73,54
Saldo Final	95.528,19

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	70.000,00
Reserva de Contingências	25.000,00
Saldo Final	95.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa 500	95.528,19
Superávit Financeiro Bruto	95.528,19
Reservas Financeiras	-95.000,00
Superávit Financeiro Líquido	528,19

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração