

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/03/2020 a 31/03/2020****MOVIMENTO CONTA CORRENTE**

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	86.437,15
Mensalidades Planos de Saúde	3.742,00
Saldo de Caixa	6,52
Total	90.185,67
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.989,36
Água e Esgoto	165,95
Energia Elétrica	830,19
Telefonia Fixa	478,65
Telefonia Móvel	1.514,57
Folha e Encargos	23.410,63
Folha	15.174,58
Férias	
Bolsa Estágio	876,00
INSS	5.549,93
FGTS	1.220,28
IRRF	152,54
PIS Salário	437,30
Tributos Diversos	293,05
ISS Retido	10,44
Parcelamento TFF	282,61
Despesas Financeiras	35.581,32
Aplicações Financeiras	35.258,57
Contribuição CONLUTAS	0,00
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	322,75
Conservação e Manutenção	632,00
Limpeza das Instalações	632,00
Manutenção e Consertos	0,00
Despesas Gerais Administrativas	21.245,41
Alimentação	470,90
Brindes - Agendas	9.420,00
Combustíveis	306,11
Condução	136,09

Congressos, Seminários e Reuniões	400,00	
Correspondências	252,55	
Consumo Interno	0,00	
Diárias e Ajuda de Custo	0,00	
Equipamentos	0,00	
Hospedagem	2.963,05	
Jornais, Revistas e Mídias	0,00	
Legais e Judiciais	0,00	
Material de Expediente	712,00	
Pedágio	21,00	
Planos de Saúde	3.616,04	
Provedor Internet	64,56	
Publicidade e Propaganda	0,00	
Segurança e Monitoramento	299,95	
Tecnologia e Informática	0,00	
Viagens	2.583,16	
Honorários Profissionais		6.033,90
Assessoria Advocatícia	4.500,00	
Assessoria Contábil	1.533,90	
Total		90.185,67

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	95.528,19
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-21.430,98
IRRF	-27,83
Rendimentos	108,03
Saldo Final	74.177,41

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	0,00
Aplicação Financeira	63.093,56
Resgate Aplicação Financeira	-6.404,01
IOF	-0,45
IRRF	-0,01
Rendimentos	7,64
Saldo Final	56.696,73

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	50.000,00
Saldo Final	130.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	56.696,73
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.177,41
Superávit Financeiro Bruto	130.874,14
Reservas Financeiras	-130.000,00
Superávit Financeiro Líquido	874,14

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração