



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/04/2020 a 30/04/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	86.548,07
Mensalidades Planos de Saúde	3.416,00
Saldo de Caixa	0,00
Total	89.964,07
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.668,57
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	0,00
Telefonia Móvel	1.512,33
Folha e Encargos	22.850,17
Folha	14.977,79
Bolsa Estágio	700,00
INSS	5.381,12
FGTS	1.217,37
IRRF	421,72
PIS Salário	152,17
Tributos Diversos	976,14
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	976,14
Despesas Financeiras	34.167,36
Aplicações Financeiras	33.625,20
Contribuição CONLUTAS	0,00
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	369,61
Devolução Contribuições Indevidas	172,55
Conservação e Manutenção	720,00
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
Despesas Gerais Administrativas	23.547,93
Alimentação	799,25
Brindes - Agendas	1.300,00
Combustíveis	2.825,19
Confraternização Dia da Mulher	494,00
Condução	881,01

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	0,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	2.215,00
Estacionamentos	65,00
Hospedagem	1.441,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Kits Aposentados - COVID-19	4.180,00
Legais e Judiciais	0,00
Material de Expediente	0,00
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	3.647,44
Provedor Internet	64,56
Publicidade e Propaganda	3.342,65
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	70,00
Viagens	1.922,88
Honorários Profissionais	6.033,90
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.533,90
Total	89.964,07

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.177,41
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	89,05
Saldo Final	74.266,46

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	56.696,73
Aplicação Financeira	84.707,92
Resgate Aplicação Financeira	-51.082,72
IOF	-2,90
IRRF	-6,90
Rendimentos	79,27
Saldo Final	90.391,40

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	80.000,00
Saldo Final	160.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	90.391,40
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.266,46
Superávit Financeiro Bruto	164.657,86
Reservas Financeiras	-160.000,00
Superávit Financeiro Líquido	4.657,86

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração