



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/05/2020 a 31/05/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	86.547,84
Mensalidades Planos de Saúde	3.710,56
Desbloqueio Judicial - BACEN	1.232,08
Saldo de Caixa	0,00
Total	91.490,48
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.976,25
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	506,07
Telefonia Fixa	807,31
Telefonia Móvel	1.506,63
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	189,57
ISS Retido	189,57
Parcelamento TFF	0,00
Despesas Financeiras	55.598,97
Aplicações Financeiras	55.454,06
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	144,91
Conservação e Manutenção	720,00
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
Despesas Gerais Administrativas	4.211,06
Alimentação	0,00
Combustíveis	0,00
Condução	87,15

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	0,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagem	0,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	300,34
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	2.939,06
Provedor Internet	64,56
Publicidade e Propaganda	520,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	
Honorários Profissionais	4.944,46
Assessoria Advocatícia	3.410,56
Assessoria Contábil	1.533,90
Total	91.490,48

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.266,46
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	-66,40
Rendimentos	61,91
Saldo Final	74.261,97

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	90.391,40
Aplicação Financeira	79.032,92
Resgate Aplicação Financeira	-25.940,91
IOF	0,00
IRRF	-26,90
Rendimentos	73,36
Saldo Final	143.529,87

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	130.000,00
Saldo Final	210.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	143.529,87
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.261,97
Superávit Financeiro Bruto	217.791,84
Reservas Financeiras	-210.000,00
Superávit Financeiro Líquido	7.791,84

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração