



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2020 a 30/06/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	87.718,68
Mensalidades Planos de Saúde	4.268,50
Saldo de Caixa	0,00
Total	91.987,18
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.193,79
Água e Esgoto	162,21
Energia Elétrica	129,99
Telefonia Fixa	387,46
Telefonia Móvel	1.514,13
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	896,13
ISS Retido	896,13
Parcelamento TFF	0,00
Despesas Financeiras	50.237,12
Aplicações Financeiras	49.977,46
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	259,66
Conservação e Manutenção	720,00
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
Despesas Gerais Administrativas	10.145,51
Alimentação	0,00
Combustíveis	20,00
Condução	126,48

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	0,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Donativos	3.997,50
Estacionamentos	0,00
Hospedagem	0,00
Intréprete de Libras	800,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	0,00
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	2.879,55
Provedor Internet	67,35
Publicidade e Propaganda	970,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	984,68
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	4.944,46
Assessoria Advocatícia	3.410,56
Assessoria Contábil	1.533,90
Total	91.987,18

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.261,97
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	51,06
Saldo Final	74.313,03

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	143.529,87
Aplicação Financeira	80.213,58
Resgate Aplicação Financeira	-30.236,12
IOF	0,00
IRRF	-1,66
Rendimentos	82,32
Saldo Final	193.587,99

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	180.000,00
Saldo Final	260.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	193.587,99
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.313,03
Superávit Financeiro Bruto	267.901,02
Reservas Financeiras	-260.000,00
Superávit Financeiro Líquido	7.901,02

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração

|