



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/07/2020 a 31/07/2020

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	86.451,13
Mensalidades Planos de Saúde	3.583,50
Saldo de Caixa	0,00
<b>Total</b>	<b>90.034,63</b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<b>Despesas Fixas</b>	<b>681,34</b>
Água e Esgoto	165,39
Energia Elétrica	129,42
Telefonia Fixa	386,53
Telefonia Móvel	0,00
<b>Folha e Encargos</b>	<b>33.107,76</b>
Folha	14.977,79
Férias	10.257,59
Bolsa Estágio	700,00
INSS	5.381,12
FGTS	1.217,37
IRRF	421,72
PIS Salário	152,17
<b>Tributos Diversos</b>	<b>697,20</b>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	697,20
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>37.891,67</b>
Aplicações Financeiras	37.641,01
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	250,66
<b>Conservação e Manutenção</b>	<b>720,00</b>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
<b>Despesas Gerais Administrativas</b>	<b>10.458,30</b>
Alimentação	0,00
Combustíveis	0,00
Condução	0,00

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	0,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Donativos - Cestas Básicas	1.997,50
Estacionamentos	0,00
Hospedagem	0,00
Intréprete de Libras	400,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	0,00
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	2.928,15
Provedor Internet	132,70
Publicidade e Propaganda	4.700,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	0,00
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>6.478,36</b>
Assessoria Advocatícia	3.410,56
Assessoria Contábil	3.067,80
<b>Total</b>	<b>90.034,63</b>

<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	74.313,03
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	29,54
<b>Saldo Final</b>	<b>74.342,57</b>

**MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	193.587,99
Aplicação Financeira	82.960,39
Resgate Aplicação Financeira	-45.319,38
IOF	0,00
IRRF	-6,47
Rendimentos	75,48
<b>Saldo Final</b>	<b>231.298,01</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	80.000,00
Reserva de Contingências	220.000,00
<b>Saldo Final</b>	<b>300.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	231.298,01
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	74.342,57
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>305.640,58</b>
Reservas Financeiras	-300.000,00
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>5.640,58</b>

---

**Ityara Moreira Santana**  
Contadora - CRC BA 034469

---

**Ronaldo Nascimento Naziazeno**  
Coordenador de Finanças e Administração