



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/08/2020 a 31/08/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	87.383,52
Mensalidades Planos de Saúde	3.054,00
Saldo de Caixa	0,00
Total	90.437,52
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	3.720,63
Água e Esgoto	162,21
Energia Elétrica	104,52
Telefonia Fixa	385,65
Telefonia Móvel	3.068,25
Folha e Encargos	22.998,10
Folha	12.346,69
Bolsa Estágio	700,00
INSS	7.648,25
FGTS	1.706,06
IRRF	383,84
PIS Salário	213,26
Tributos Diversos	342,89
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	342,89
Despesas Financeiras	49.491,72
Aplicações Financeiras	49.241,06
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	250,66
Conservação e Manutenção	720,00
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
Despesas Gerais Administrativas	13.164,18
Alimentação	0,00
Combustíveis	0,00
Condução	280,00

Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Correspondências	0,00
Consumo Interno	0,00
Contribuição Funeral José Augusto da Hora	450,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Donativos - Cestas Básicas	2.400,00
Terreiro Oya Matamba	-
Rajada da Consciência - Grupo Rap	-
Donativos - Projeto Produção de Álcool Gel	1.000,00
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	4.261,00
Provedor Internet	67,35
Publicidade e Propaganda	1.570,00
Segurança e Monitoramento	313,87
Seguro Prédio Sede	425,96
Tecnologia e Informática	1.996,00
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	0,00
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	0,00
Total	90.437,52

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>74.342,57</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>13,14</u>
Saldo Final	<u>74.355,71</u>

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>231.298,01</u>
Aplicação Financeira	<u>90.143,98</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-40.902,92</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-8,84</u>
Rendimentos	<u>37,84</u>
Saldo Final	<u>280.568,07</u>

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>260.000,00</u>
Saldo Final	<u>345.000,00</u>

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>280.568,07</u>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	<u>74.355,71</u>
Superávit Financeiro Bruto	<u>354.923,78</u>
Reservas Financeiras	<u>-345.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	<u>9.923,78</u>

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração