



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/10/2020 a 31/10/2020

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>86.979,27</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.949,50</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
Total	90.928,77
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>1.695,00</u>
Água e Esgoto	171,78
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	0,00
Telefonia Móvel	1.523,22
<u>Folha e Encargos</u>	<u>32.142,51</u>
Folha	18.388,35
Férias	3.905,98
Bolsa Estágio	700,00
INSS	6.819,35
FGTS	1.535,62
IRRF	601,26
PIS Salário	191,95
<u>Tributos Diversos</u>	<u>351,16</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	351,16
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>47.742,85</u>
Aplicações Financeiras	47.139,84
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	603,01
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>720,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>6.743,35</u>
Alimentação	0,00
Combustíveis	

Condução	33,03
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagem	0,00
Intréprete de Libras	400,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	413,06
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	3.597,77
Provedor Internet	69,00
Publicidade e Propaganda	1.650,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	280,54
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	<u>1.533,90</u>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.533,90
Total	90.928,77
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>74.305,49</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>13,40</u>
Saldo Final	74.318,89

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>330.210,22</u>
Aplicação Financeira	<u>89.998,63</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-42.858,79</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-9,03</u>
Rendimentos	<u>43,11</u>
Saldo Final	377.384,14

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>365.000,00</u>
Saldo Final	450.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>377.384,14</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>74.318,89</u>
Superávit Financeiro Bruto	451.703,03
Reservas Financeiras	<u>-450.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	1.703,03

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração