



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete Financeiro de 01/11/2020 a 30/11/2020

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>85.884,36</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.628,50</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
<b>Total</b>	<b><u>89.512,86</u></b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>679,53</u>
Água e Esgoto	168,19
Energia Elétrica	113,43
Telefonia Fixa	397,91
Telefonia Móvel	0,00
<u>Folha e Encargos</u>	<u>43.915,58</u>
Folha	31.797,00
13º Salário	1.474,13
Bolsa Estágio	1.400,00
INSS	6.888,49
FGTS	1.549,55
IRRF	612,72
PIS Salário	193,69
<u>Tributos Diversos</u>	<u>356,53</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	356,53
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>30.666,18</u>
Aplicações Financeiras	30.262,48
Fluxo de Caixa	111,24
Tarifas Bancárias	292,46
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>2.160,00</u>
Limpeza das Instalações	2.160,00
Manutenção e Consertos	0,00
<u>Despesas Gerais Administrativas</u>	<u>10.201,14</u>
Alimentação	0,00
Combustíveis	25,00
Cooperativa All Sul	520,00

Condução	63,32
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Doações Novembro Negro	3.430,00
Diárias e Ajuda de Custo	0,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagem	0,00
Intréprete de Libras	0,00
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Legais e Judiciais	0,00
Material do Informática	83,00
Pedágio	0,00
Planos de Saúde	3.560,78
Provedor Internet	209,35
Publicidade e Propaganda	0,00
Segurança e Monitoramento	299,95
Tecnologia e Informática	2.009,74
Viagens	
<b>Honorários Profissionais</b>	<b>1.533,90</b>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.533,90
<b>Total</b>	<b>89.512,86</b>

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

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL**

Saldo Anterior	<u>74.318,89</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-13,45</u>
Rendimentos	<u>10,36</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>74.315,80</b>

**MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS**

Saldo Anterior	<u>377.384,14</u>
Aplicação Financeira	<u>79.497,77</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-49.235,29</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-32,57</u>
Rendimentos	<u>42,23</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>407.656,28</b>

**RESERVAS FINANCEIRAS**

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>395.000,00</u>
<b>Saldo Final</b>	<b>480.000,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>407.656,28</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>74.315,80</u>
<b>Superávit Financeiro Bruto</b>	<b>481.972,08</b>
Reservas Financeiras	<u>-480.000,00</u>
<b>Superávit Financeiro Líquido</b>	<b>1.972,08</b>

---

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

---

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