



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/02/2021 a 28/02/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Repasses Sindicais	<u>84.169,88</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>3.444,50</u>
Resgates Aplicações Financeiras	<u>50.948,64</u>
Saldo de Caixa	<u>0,00</u>
Total	138.563,02
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>1.936,64</u>
Água e Esgoto	160,11
Energia Elétrica	95,74
Telefonia Fixa	160,18
Telefonia Móvel	1.520,61
<u>Folha e Encargos</u>	<u>38.799,96</u>
Folha	17.747,35
Bolsa Estágio	700,00
INSS	15.122,74
FGTS	3.407,42
IRRF	1.401,25
PIS Salário	421,20
<u>Tributos Diversos</u>	<u>2.354,79</u>
ISS Retido	0,00
IPTU	1.977,42
Parcelamento TFF	377,37
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>250,66</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	250,66
<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>11.550,39</u>
Alimentação	0,00
Aparelhos Celulares	5.199,96
Cooperativa All Sul	542,20
Combustíveis	199,65
Condução	0,00
Planos de Saúde	3.581,11
Provedor Internet	99,90
Publicidade e Propaganda	1.050,00
Segurança e Monitoramento	359,78
Tecnologia e Informática	517,79
<u>Honorários Profissionais</u>	<u>1.744,63</u>
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Assessoria de Engenharia	130,00
<u>Aplicações Financeiras</u>	<u>81.205,95</u>
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	81.205,95
Total	138.563,02
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.371,11
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos Negativos	-9,35
Saldo Final	74.361,76

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	477.803,22
Aplicação Financeira	81.205,95
Resgate Aplicação Financeira	-50.948,64
IOF	0,00
IRRF	-2,83
Rendimentos	45,14
Saldo Final	508.102,84

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	495.000,00
Saldo Final	580.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	508.102,84
BB Renda Fixa Ref DI Agil	74.361,76
Superávit Financeiro Bruto	582.464,60
Reservas Financeiras	-580.000,00
Superávit Financeiro Líquido	2.464,60

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração