



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2021 a 30/06/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.229,14
Mensalidades Planos de Saúde	3.964,44
Indenizações Judiciais	1.350,00
Restituição Rateio Outdoor - ADUNEB	8.576,00
Restituição Rateio Outdoor - ASSUFBA	8.576,00
Saldo de Caixa	0,00
Total	105.695,58
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	673,84
Água e Esgoto	156,24
Energia Elétrica	117,80
Telefonia Fixa	399,80
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	17.357,26
Folha	0,00
Bolsa Estágio	700,00
INSS 04/2021	7.363,04
INSS 05/2021	6.752,21
FGTS	1.612,00
IRRF	728,51
PIS Salário	201,50
Tributos Diversos	399,53
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	399,53
Despesas Financeiras	264,48
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	264,48
Conservação e Manutenção	0,00
Limpeza das Instalações	0,00
Manutenção e Consertos	0,00

Despesas Gerais Administrativas	45.850,61
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	597,76
Combustíveis	118,40
Condução	70,59
Planos de Saúde	744,57
Provedor Internet	160,74
Publicidade e Propaganda	43.080,00
Moura Marketing Outdoor - 42.880,00	
Design Aline Moura - 200,00	
Segurança e Monitoramento	339,55
Tecnologia e Informática	739,00
Honorários Profissionais	1.614,63
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Aplicações Financeiras	39.535,23
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	39.535,23
Total	105.695,58
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	<u>74.495,78</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
IRRF	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>125,42</u>
Saldo Final	74.621,20

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	<u>537.755,39</u>
Aplicação Financeira	<u>92.746,78</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-53.211,55</u>
IOF	<u>0,00</u>
IRRF	<u>-3,19</u>
Rendimentos	<u>897,94</u>
Saldo Final	578.185,37

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	<u>85.000,00</u>
Reserva de Contingências	<u>565.000,00</u>
Saldo Final	650.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Automático Mais	<u>578.185,37</u>
BB Renda Fixa Ref DI Agil	<u>74.621,20</u>
Superávit Financeiro Bruto	652.806,57
Reservas Financeiras	<u>-650.000,00</u>
Superávit Financeiro Líquido	2.806,57

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração