



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/08/2021 a 31/08/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	82.329,95
Mensalidades Planos de Saúde	3.977,20
Saldo de Caixa	0,00
Total	86.307,15
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.521,96</u>
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	121,09
Telefonia Fixa	855,03
Telefonia Móvel	1.545,84
<u>Folha e Encargos</u>	<u>28.446,16</u>
Folha	18.377,96
Bolsa Estágio	700,00
INSS	6.899,29
FGTS	1.643,21
IRRF	620,30
PIS Salário	205,40
<u>Tributos Diversos</u>	<u>0,00</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	0,00
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>261,11</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	261,11
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>720,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00

Despesas Gerais Administrativas	31.181,06
Alimentação	0,00
Cooperativa All Sul	617,35
Combustíveis	135,00
Condução	40,00
Custas Judiciais	162,22
Doações/Contribuições	22.560,00
Cestas Básicas Arriá Solitário - 17.498,00	
Fórum do Serviço Público - 62,00	
Ato Indígenas em Brasília - 5.000,00	
Estacionamentos	0,00
Planos de Saúde	3.479,33
Provedor Internet	99,90
Publicidade e Propaganda	3.230,00
Design Aline Barreto - 750,00	
Design Thais Mota - 2.280,00	
Design Claudiane - 200,00	
Segurança e Monitoramento	339,55
Seguro Prédio Sede	427,71
Tecnologia e Informática	90,00
Honorários Profissionais	1.614,63
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Aplicações Financeiras	21.562,23
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	21.562,23
Total	86.307,15
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.789,24
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	210,58
Saldo Final	74.999,82

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	603.583,54
Aplicação Financeira	77.415,85
Resgate Aplicação Financeira	-55.853,62
IOF	0,00
IRRF	-50,77
Rendimentos	1.656,22
Saldo Final	626.751,22

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	616.000,00
Saldo Final	701.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	626.751,22
BB Renda Fixa Ref DI Agil	74.999,82
Superávit Financeiro Bruto	701.751,04
Reservas Financeiras	-701.000,00
Superávit Financeiro Líquido	751,04

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora - CRC BA 034469

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração