



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2021 a 30/09/2021

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	83.314,12
Mensalidades Planos de Saúde	4.046,64
Saldo de Caixa	0,00
Total	87.360,76
Despesas Conta Corrente	
<u>Despesas Fixas</u>	<u>2.305,00</u>
Água e Esgoto	315,82
Energia Elétrica	0,00
Telefonia Fixa	465,43
Telefonia Móvel	1.523,75
<u>Folha e Encargos</u>	<u>34.032,27</u>
Folha	19.370,91
Férias	4.578,48
Bolsa Estágio	700,00
INSS	6.752,21
FGTS	1.700,66
IRRF	728,51
PIS Salário	201,50
<u>Tributos Diversos</u>	<u>876,94</u>
ISS Retido	0,00
Parcelamento TFF	876,94
<u>Despesas Financeiras</u>	<u>344,71</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Tarifas Bancárias	344,71
<u>Conservação e Manutenção</u>	<u>720,00</u>
Limpeza das Instalações	720,00
Manutenção e Consertos	0,00

Despesas Gerais Administrativas	21.602,47
Alimentação	691,59
Cooperativa All Sul	0,00
Combustíveis	515,00
Condução	752,35
Diárias e Ajuda de Custo	2.200,00
Doações/Contribuições	10.752,24
Ato Contra Bolsonaro - 600,00	
Ato Contra Bolsonaro/CUT - 1.400,00	
Camisas Ato Contra Bolsonaro - 1.600,00	
Dia do Servidor/APUB - 7.152,24	
Material de Expediente	18,99
Material de Informática	178,00
Planos de Saúde	3.273,08
Provedor Internet	240,40
Publicidade e Propaganda	2.030,00
Design Aline Barreto - 1.650,00	
Design Graf Editora - 280,00	
Design Claudiane - 100,00	
Segurança e Monitoramento	350,82
Tecnologia e Informática	600,00
Honorários Profissionais	1.614,63
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.614,63
Aplicações Financeiras	25.864,74
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	0,00
BB Automático Mais	25.864,74
Total	87.360,76

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	74.999,82
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
IRRF	0,00
Rendimentos	236,45
Saldo Final	75.236,27

MOVIMENTO BB AUTOMÁTICO MAIS

Saldo Anterior	626.751,22
Aplicação Financeira	86.221,69
Resgate Aplicação Financeira	-60.356,95
IOF	0,00
IRRF	-87,61
Rendimentos	1.879,70
Saldo Final	654.408,05

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	644.000,00
Saldo Final	729.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Automático Mais	654.408,05
BB Renda Fixa Ref DI Agil	75.236,27
Superávit Financeiro Bruto	729.644,32
Reservas Financeiras	-729.000,00
Superávit Financeiro Líquido	644,32

Ityara Santana Treinamentos e Contabilidade
CNPJ nº 27.108.820/0001-58

Ronaldo Nascimento Naziazeno
Coordenador de Finanças e Administração