

**SINASEFE-SP**

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.

Seção Sindical São Paulo

CNPJ Nº 03.658.820/0008-30

**BALANCETE MENSAL C/DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS AGOSTO/2021**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	708,46 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	31.171,14 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC	380.000,00 D
	00202 - POUPANÇA SICOOB	146.092,63 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	666,68 D
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.149,99 D
	01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER	8.500,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
	16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsória	112.369,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	1.464,86 C
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTES		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		
	27002 - SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR	12.046,71 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.752,51 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.214,64 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	187,18 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	575,54	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	2.404,50	
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO		
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	174.000,00	C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS		
2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	200.997,58	D
29901 - SUPERÁVIT 2019	116.689,04	C
29902 - SUPERÁVIT 2020	365.418,70	C
<b>3 - RECEITAS</b>		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	197.433,61	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	2.264,30	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.936,11	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.977,17	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	113.451,36	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.293,91	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	351,55	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	649,80	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.069,81	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	375,00	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	122.698,78	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	262,00	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	192.307,23	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	2.947,80	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.551,75	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.018,53	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	96.872,38	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.152,32	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	359,24	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.678,04	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.326,56	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	375,00	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.404,82 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	95,56 C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	
33982 - JUROS E MULTAS	386,22 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	14.828,25 D
41304 - HORAS EXTRAS	805,53 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.332,07 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.214,64 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.032,97 D
41318 - VALE TRANSPORTE	697,78 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.976,94 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	181,13 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	187,18 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	410,32 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.529,98 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	800,00 D
41513 - CARTÓRIO	616,58 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	2.678,63 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	555,82 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	809,00 D
41518 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	225,80 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	890,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRASL. PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	686,96 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	3.561,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.592,07 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.473,94 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAÚDE	9.050,00 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.428,88 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.225,92 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.388,60 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	406,96 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	41,98 D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,50 D

Superávit Agosto 2021

44.085,98

c

