

**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 DEZEMBRO/2021**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		320,27 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		44.702,77 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		172.135,92 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		D
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.549,99 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		113.191,88 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.		3.571,45 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		11.211,42 C
27013 - INSS A RECOLHER		17.088,66 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.247,63 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		185,92 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	1.984,79	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	440,30	C
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR	687,40	C
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	158.000,00	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
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	198.200,01	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	3.034,84	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.044,95	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	18.708,63	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	112.341,15	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.329,56	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	213,57	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	652,80	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.343,83	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	399,40	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	123.048,99	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	353,82	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	192.312,38	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	2.186,38	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	9.415,81	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.833,49	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	104.788,20	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.196,09	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	256,60	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.751,80	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.278,96	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	399,40	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.457,35 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	761,90 C
33003 - JUROS DA CONTA CAPITAL	732,27 C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	
33982 - JUROS E MULTAS	225,08 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16.743,49 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.150,58 D
41307 - 13º SALARIO	15.562,27 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	7.745,66 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.247,63 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.661,19 D
41318 - VALE TRANSPORTE	697,38 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.800,62 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	181,13 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	185,92 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	14.178,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	72,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	953,57 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	178,27 D
41516 - GRÁFICA XEROX E FOTOCÓPIAS	28,80 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	21,00 D
41518 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS	191,93 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPIA	164,46 D
41521 - DEPRECIAÇÃO	2.106,59 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.274,49 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	1.024,14 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	77,36 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	494,02 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	450,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	6.371,11 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	14.075,72 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	582,86 D
42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	16.466,11 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	2.000,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	9.050,00 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.510,52 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.423,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		687,09 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		52,00 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		22,89 D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		171,43 D
<b>Déficit Dezembro 2021</b>	<b>17.502,00</b>	<b>D</b>

