

**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 JUNHO/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	759,76 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	29.251,62 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	72.944,51 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.111,12 D
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	3.469,50 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	111.958,88 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	13.241,38 C
	27013 - INSS A RECOLHER	5.457,98 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.241,85 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	201,82 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	913,80	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	7.213,50	
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	182.000,00	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	205.123,85	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	6.093,19	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.445,84	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	18.899,00	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	113.063,78	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	712,20	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.388,26	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	428,90	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	121.672,08	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	265,00	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	187.388,39	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	2.883,79	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.551,75	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.601,27	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	99.471,67	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	2.178,37	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	359,24	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.807,12	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.298,51	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	429,28	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.250,81 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	3,28 C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	
33982 - JUROS E MULTAS	256,53 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.064,07 D
41304 - HORAS EXTRAS	2.119,36 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.834,19 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.241,85 D
41312 - FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	4.270,98 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.033,97 D
41318 - VALE TRANSPORTE	697,78 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.312,06 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	257,57 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	201,82 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	75,97 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	383,44 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	927,17 D
41513 - CARTÓRIO	500,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.461,15 D
41516 - GRÁFICA XEROX E FOTOCOPIAS	58,89 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	1.010,55 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COFA	75,80 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.086,86 D
41532 - ESTACIONAMENTO	25,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	1.120,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND CÂMPUS/BASE	250,08 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	5.921,82 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	3.732,64 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	3.500,00 D
42301 - AJUDA ENT.E PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA	1.000,00 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	3.425,74 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.328,08 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	1.921,97 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.074,41 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	14,18 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	

45500 - I.O.F.	138,82	D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74	D

Superávit Junho 2021	46.977,25	c
----------------------	-----------	---

