

**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 OUTUBRO/2021**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		396,07 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		36.033,57 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		176.431,01 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		222,24 D
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.849,99 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		112.780,88 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		13.459,46 C
27013 - INSS A RECOLHER		7.411,15 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.769,41 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		243,28 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	2.687,08	C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANÇ A LONGO PRAZO		
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	166.000,00	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	199.659,59	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	2.515,01	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	10.701,45	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	19.058,23	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	112.689,83	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.254,30	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	351,55	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	692,40	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.241,41	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	429,20	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	121.994,49	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	336,04	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	195.842,45	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	2.186,83	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	10.721,50	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.602,33	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	97.561,98	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.152,32	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	427,95	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/ HAPVIDA	359,24	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.678,04	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.326,56	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	429,40	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.299,17	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		

33002 - JUROS POUPANÇA	309,49	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	206,83	C
33982 - RECEITAS SEM IDENTIFICAÇÃO	49,68	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.508,93	D
41304 - HORAS EXTRAS	2.368,57	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.241,90	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.769,41	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.661,19	D
41318 - VALE TRANSPORTE	697,38	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.976,94	D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	433,48	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	243,28	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
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.936,56	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.800,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	42,00	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	600,00	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.155,50	D
42101 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	598,50	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.770,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	7.130,27	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	12.045,00	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.118,84	D
42203 - PASSAGEM AÉREAS ATIV. SIND. EXTRAORDIN	22.515,78	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	3.359,80	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	2.705,97	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.331,75	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	816,24	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,63	D
Déficit Outubro 2021	2.193,00	D

