

**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 SETEMBRO/2021**

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | | |
| 00006 - CAIXA | | 438,07 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS | | |
| 00046 - BANCO SICOOB | | 33.977,51 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 | | 176.191,15 D |
| 00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL | | 2.972,13 D |
| 1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER | | |
| 01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | | 444,46 D |
| 01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | 2.999,99 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 | | 112.575,38 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 | | 10.738,74 C |
| 27013 - INSS A RECOLHER | | 4.687,63 C |
| 27015 - FGTS A RECOLHER | | 1.110,13 C |
| 27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 185,35 C |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | | |

| | |
|---|--------------|
| 27107 - IRRF A RECOLHER | 568,33 C |
| 2.1.1.03 - FORNECEDORES | |
| 27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR | |
| 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 | 170.000,00 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 | 209.909,33 C |
| 30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX | 2.863,99 C |
| 30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL | 10.704,45 C |
| 30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS | 19.778,36 C |
| 30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP | 111.806,05 C |
| 30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | 2.135,44 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 | 1.562,01 C |
| 30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 356,70 C |
| 3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | |
| 30920 - MENSALIDADE SINDICAL | 122.282,45 C |
| 30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL | 364,03 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 | 10.970,58 D |
| 31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 22.018,53 D |
| 31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP | 97.310,74 D |
| 31007 - (-) REPASSE ANA COSTA | 2.152,32 D |
| 31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS | 419,29 D |
| 31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA | 366,53 D |
| 31010 - (-) REPASSE PREVIDENT | 1.678,04 D |
| 31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL | 1.326,56 D |
| 31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 356,70 D |
| 3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |

| | |
|--|-------------|
| 31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL | 18.342,37 D |
| 3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | |
| 33002 - JUROS POUPANÇA | 127,13 C |
| 3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS | |
| 33982 - JUROS E MULTAS | 523,07 C |
| 33984 - RECEITAS SEM IDENTIFICAÇÃO | 8,20 C |
| 4 - DESPESAS | |
| 4.2 - DESPESAS | |
| 4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | |
| 4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS | |
| 41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 14.978,05 D |
| 41304 - HORAS EXTRAS | 472,85 D |
| 41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS | 3.288,73 D |
| 41311 - FGTS - ENCARGOS | 1.110,13 D |
| 41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | 1.829,97 D |
| 41318 - VALE TRANSPORTE | 697,38 D |
| 41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS | 4.976,94 D |
| 41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL | 722,18 D |
| 41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 185,35 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 | 2.509,11 D |
| 41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS | 1.784,39 D |
| 41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI | 70,00 D |
| 41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES | 433,90 D |
| 41518 - MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 121,49 D |
| 41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA | 772,98 D |
| 41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS | 50,00 D |
| 41544 - MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 450,00 D |
| 4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | |
| 41900 - DIÁRIAS E TRASL. PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | 539,52 D |
| 4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE | |
| 42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE | 2.300,93 D |
| 42101 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND CÂMPUS/BASE | 378,00 D |
| 42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE | 12.405,00 D |
| 4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS | |
| 42200 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | 6.021,18 D |
| 42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | 3.568,74 D |
| 4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES | |
| 42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS | 500,00 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 | 3.312,70 D |
| 42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL | 1.225,92 D |
| 42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS | 2.409,35 D |
| 4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 45002 - DESPESAS BANCÁRIAS | 781,93 D |
| 45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE | 6,40 D |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| 4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| 45500 - I.O.F. | | 21,80 D |
| 45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 28,61 D |
| Superávit Setembro 2021 | 40.358,68 | c |

