



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 FEVEREIRO/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		171,38 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		36.417,15 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		217.859,29 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00204 - POUPANÇA SICOOB FUNDO DE GREVE		5.000,00 D
00205 - POUPANÇA SICOOB RESERVA CONSTR.SEDE		5.000,00 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.249,99 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		113.602,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIÇÃO 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		13.165,69 C
27013 - INSS A RECOLHER		12.266,03 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.559,52 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		212,99 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	1.722,31 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR	2.305,12 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	150.000,00 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
29903 - SUPERÁVIT 2021	259.139,06 C
3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS	
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES	
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO	
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	171.909,52 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	2.147,57 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	8.684,77 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	19.078,10 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	115.663,91 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	151,38 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	672,60 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.335,06 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	406,13 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	600,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	122.279,58 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	91,82 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	77,61 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	175.611,84 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.405,22 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	8.188,49 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.551,46 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	98.306,85 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.152,32 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	262,36 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.931,35 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.278,96 D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	406,13 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.341,94 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	74,73 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	3.524,79 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.620,04 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.559,52 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.337,18 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.029,38 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.599,41 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	212,99 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	536,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.571,13 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	270,00 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	17,89 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.149,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	94,00 D
41552 - PRESENTES E BRINDES	511,68 D
41555 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	185,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	390,20 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	462,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	823,90 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	500,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.052,15 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	510,62 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	560,74 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	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	5.712,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.438,32 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	899,34 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	52,00 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	23,62 D

45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA

16,81 D

Superávit Fevereiro 2022

38.521,11

C

