

**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 ABRIL/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		201,45 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		42.474,89 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		184,70 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00204 - APLICAÇÃO RDC SICOOB FUNDO DE GREVE		5.000,00 D
00205 - RDC SICOOB RESERVA CONSTR.SEDE		5.000,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		215.172,10 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.949,99 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		5.175,00 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		114.013,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17223 - MOVEIS E UTENSILIOS E INTALAÇÕES		1.992,40 D
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		14.182,69 C
27013 - INSS A RECOLHER		12.609,49 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.683,00 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	228,42 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	1.939,95 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27171 - MOVEIS E UTENSILIOS A PAGAR	1.883,28 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	142.000,00 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	173.379,90 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	1.647,57 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	6.959,75 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	16.663,38 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	112.348,34 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.520,76 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	328,99 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	578,50 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.222,18 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	503,49 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	600,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	123.530,14 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	91,82 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	150,07 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.642,99 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	168.743,70 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.405,22 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	6.583,33 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.551,46 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	98.133,62 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.342,57 D

31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	230,94	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.870,36	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.278,96	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	503,49	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.529,52	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172,10	C
33002 - JUROS POUPANÇA	347,21	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	5.068,30	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.985,88	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.683,00	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.337,18	D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.029,38	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.893,41	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	228,42	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.499,44	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	415,56	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	3.350,86	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.150,00	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.691,55	D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	180,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	775,00	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	342,47	D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	98,61	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	900,00	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS- PJ	1.700,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	583,47	D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,00	D
41554 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	1.850,00	D
41555 - REFORMA DA SEDE	750,60	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO		
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	120,60	D
41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO	231,00	D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	17,40	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	1.100,00	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	465,27	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	105,00	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	522,57	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.760,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		

42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.776,05	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	14.995,05	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	42.078,60	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	14.525,66	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.293,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.783,40	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.382,61	D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL		
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND.	4.136,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	985,31	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	21,29	D
Déficit Abril 2022	40.987,47	D

