

**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 MAIO/2022**

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ATUAL |
|---|------------------|-------------------|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | | |
| 00006 - CAIXA | | 154,38 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS | | |
| 00046 - BANCO SICOOB | | 30.054,30 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 | | 1.799,99 D |
| 01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER | | 3.050,00 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 | | 114.219,38 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 | | 11.263,48 C |
| 27013 - INSS A RECOLHER | | 12.843,52 C |
| 27015 - FGTS A RECOLHER | | 1.329,99 C |

| | |
|---|--------------|
| 27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 184,30 C |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | |
| 27107 - IRRF A RECOLHER | 950,76 C |
| 2.1.1.03 - FORNECEDORES | |
| 27171 - MOVEIS E UTENSILIOS A PAGAR | 1.190,69 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 | 138.000,00 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 | 185.592,97 C |
| 30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX | 1.791,73 C |
| 30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL | 7.481,06 C |
| 30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS | 17.377,74 C |
| 30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP | 113.974,08 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 | 227,55 C |
| 30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT | 633,86 C |
| 30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL | 1.320,93 C |
| 30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 376,33 C |
| 3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | |
| 30920 - MENSALIDADE SINDICAL | 125.103,81 C |
| 30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO | 153,13 C |
| 30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL | 88,42 C |
| 3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS | |
| 30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS | 2.625,03 C |
| 3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | |
| 3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | |
| 31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL | 175.058,66 D |
| 31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX | 1.545,74 D |
| 31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL | 7.180,79 D |
| 31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 21.551,46 D |
| 31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP | 100.808,08 D |
| 31007 - (-) REPASSE ANA COSTA | 2.342,57 D |

| | |
|---|-------------|
| 31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS | 419,29 D |
| 31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA | 210,55 D |
| 31010 - (-) REPASSE PREVIDENT | 1.951,68 D |
| 31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL | 1.278,96 D |
| 31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 376,33 D |
| 3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |
| 31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL | 18.765,57 D |
| 4 - DESPESAS | |
| 4.2 - DESPESAS | |
| 4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | |
| 4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS | |
| 41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 17.399,15 D |
| 41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS | 3.940,06 D |
| 41311 - FGTS - ENCARGOS | 1.329,99 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 | 184,30 D |
| 4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGO | |
| 41450 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS P.F. | 1.535,63 D |
| 4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 41500 - ASSESSORIA JURÍDICA | 10.878,41 D |
| 41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 2.421,32 D |
| 41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES | 1.571,37 D |
| 41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB | 812,90 D |
| 41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES | 398,60 D |
| 41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE | 900,00 D |
| 41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS | 343,91 D |
| 41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI | 70,00 D |
| 41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES | 2.085,00 D |
| 41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS | 53,59 D |
| 41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA | 689,32 D |
| 41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA | 900,00 D |
| 41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | 1.503,00 D |
| 41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS | 800,37 D |
| 4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL | |
| 41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | 3.256,74 D |
| 41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | 1.491,00 D |
| 4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE | |
| 42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE | 1.629,83 D |
| 42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE | 600,00 D |
| 4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS | |
| 42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | 260,58 D |
| 42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | 337,50 D |
| 42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | 2.813,79 D |
| 42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS | 41.644,75 D |
| 4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS | |
| 42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS | 6.695,09 D |
| 42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS | 180,00 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 | 2.509,77 D |

| | | |
|--|-----------------|------------|
| 4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL | | |
| 42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND. | | 6.899,80 D |
| 4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 45002 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 703,92 D |
| 45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE | | 6,40 D |
| 4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| 45500 - I.O.F. | | 174,37 D |
| Déficit Maio 2022 | 5.773,07 | D |

