

**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 AGOSTO/2022**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		841,78 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		40.218,21 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		187,38 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		35.000,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		215.172,10 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.349,99 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		114.835,88 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		12.293,27 C
27013 - INSS A RECOLHER		12.609,14 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.483,30 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	218,40 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	1.165,94 C
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO	
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	126.000,00 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	186.639,30 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	1.588,79 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.416,21 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	21.426,03 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	116.431,73 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.366,34 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	422,29 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	170,66 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	777,88 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.284,53 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	460,64 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	126.290,61 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	364,51 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	3.094,96 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	162.129,03 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	27.058,70 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	97.499,47 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.342,57 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	161,64 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.911,02 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	460,64 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.943,59 D
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16.415,45 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.423,24 D
41306 - FÉRIAS	1.476,90 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.394,32 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.483,30 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.834,62 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.222,98 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.946,28 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	218,40 D
41323 - BOLSA ESTAGIO	1.300,00 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.421,32 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	343,28 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	439,62 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	484,08 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.100,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	8.373,11 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	1.208,42 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	4,70 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	100,00 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	365,07 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	159,99 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.016,67 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00 D
41531 - COMBUSTIVEIS	214,13 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	9.133,48 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	376,10 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.789,84 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	451,52 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.271,74 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	364,13 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	285,50 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.168,35 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	16.451,85 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	7.303,38 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	635,80 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	3.835,26 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.661,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.882,41 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.760,46 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		534,98 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		81,81 D
SUPERÁVIT Agosto 2022	22.555,66	C

