



## 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 NOVEMBRO/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		771,59 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		46.636,39 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		257.884,39 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		1.162,26 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		115.452,38 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		14.843,81 C
27013 - INSS A RECOLHER		15.096,07 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.227,46 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	247,04 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	2.004,12 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27161 - CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	5.000,00 D
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	114.000,00 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	172.459,40 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	19.209,78 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.601,28 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1.185,90 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	464,22 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	140,72 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	553,68 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.284,53 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	387,39 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	127.431,31 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	272,69 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	3.312,10 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	158.609,92 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	26.744,52 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	99.726,19 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	1.809,37	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	387,39	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.114,70	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.015,46	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.329,27	D
41304 - HORAS EXTRAS	3.022,81	D
41307 - 13º SALARIO	6.252,70	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.116,98	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.227,46	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.412,63	D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.038,18	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.946,28	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	247,04	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
41503 - ALUGUEL	2.700,26	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	113,70	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	879,24	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	895,32	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	162,98	D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	91,62	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	937,90	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30	D
41532 - ESTACIONAMENTO	15,00	D
41533 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE E PROMOÇÕES	5.679,91	D
41535 - FILMAGENS/ VIDEO CONFERENCIA	401,72	D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	85,13	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	1.630,00	D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	75.443,60	D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.200,00	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO		
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	249,98	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	2.229,94	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	930,99	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.331,01	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	6.973,52	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	10.588,25	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.978,24	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	13.118,00	D

42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	6.387,60	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.500,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.712,00	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.903,64	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.860,71	D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL		
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND.	3.576,66	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	919,04	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	143,26	D
<b>DÉFICIT NOVEMBRO 2022</b>	<b>71.032,40</b>	<b>D</b>

