



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 DEZEMBRO/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.046,88 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	15.791,65 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC	214.768,16 D
	00202 - POUPANÇA SICOOB	190,43 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	1.012,26 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	115.657,88 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	5.678,04 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	9.179,93 C
	27013 - INSS A RECOLHER	21.669,45 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	2.806,49 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	444,48 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	2.956,67 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANÇ A LONGO PRAZO	
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	110.000,00 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	179.179,86 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	20.976,97 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	121.165,75 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	3.209,29 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	464,22 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	140,72 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	648,75 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.288,87 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	441,14 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	127.072,55 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	303,46 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	3.925,51 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	160.510,35 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.578,18 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	102.103,34 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	1.939,31 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	441,14 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	194,65 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.060,88 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.883,77 C
33002 - JUROS POUPANÇA	3,05 C
33003 - JUROS DA CONTA CAPITAL	4.087,90 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORDINARIAS	5.280,00 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	16.359,72 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.341,79 D
41306 - FÉRIAS	4.632,81 D
41307 - 13º SALARIO	13.521,14 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	9.795,15 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.806,49 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	5.939,63 D
41317 - CESTA BASICA	841,45 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.038,18 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.946,28 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	226,18 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	444,48 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	97,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	439,62 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	888,05 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	362,48 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	97,92 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	20,02 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	82,70 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	78,00 D
41521 - DEPRECIÇÃO	2.106,59 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	2.020,80 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	200,00 D
41535 - FILMAGENS/ VIDEO CONFERENCIA	247,92 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	460,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	88.272,48 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.324,95 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	627,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.748,50 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	3.080,75 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	718,21 D
42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. CÂMPUS/BASE	2.426,61 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	6.229,50 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.701,28 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.100,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	21.848,18 D

42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	5.525,64 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.550,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.732,40 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.903,64 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.825,86 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	720,88 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	84,02 D

DÉFICIT DEZEMBRO 2022

79.372,24

D

