



## 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 JULHO/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		68,41 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		36.314,77 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		100,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		91.287,68 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		262,27 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		117.096,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17222 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.865,28 D
17223 - MOVEIS E UTENSILIOS E INTALAÇÕES		1.992,40 D
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.567,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIACÃO 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		6.789,84 C
27013 - INSS A RECOLHER		14.700,41 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.913,74 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		240,45 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		3.330,70 C

2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR		12.000,00 C
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR		4.429,93 C
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR		6.237,40 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		82.000,00 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
29904 - DÉFICIT 2022	-	70.036,56 D
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL		152.085,67 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		1.718,83 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		8.015,16 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		20.398,25 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		118.892,46 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.676,26 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS		464,22 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO		65,24 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		593,05 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.321,62 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		425,52 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		139.769,12 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		2.625,58 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		3.086,87 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		165.288,80 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		1.672,50 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		7.769,62 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		31.282,04 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		103.414,62 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		1.222,77 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS		545,09 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA		62,22 D

31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	2.004,68 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.285,56 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	425,52 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	623,51 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	20.965,37 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORINARIAS	330,75 C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.940,41 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.737,32 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.037,54 D
41306 - FÉRIAS	6.333,68 D
41308 - RESCISÕES CONTRATUAIS	5.524,33 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.384,98 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.913,74 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.833,43 D
41318 - VALE TRANSPORTE	929,16 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.527,59 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	240,45 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	12.500,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.553,28 D
41503 - ALUGUEL	2.900,23 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41508 - MOTOBOY	370,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.839,67 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	500,00 D
41513 - CARTÓRIO	516,83 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	65,45 C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	59,15 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	3.306,60 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	400,00 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	55,95 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.370,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENEFICÍARIAS SEDE	14.760,89 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.168,00 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	1.375,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	481,91 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	787,50 D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.483,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	500,00 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.748,83 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	753,18 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	504,00 D

42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.138,44	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	6.772,05	D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS		D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.300,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.814,00	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	3.140,59	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.879,28	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	654,74	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	66,75	D
45502 -TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	1.762,92	D
<b>SUPERÁVIT JULHO 2023</b>	<b>6.720,91</b>	<b>D</b>

