

**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/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		106.651,27 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		5.100,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		91.287,68 D
00207 - APLICAÇÃO RDC		14.000,00 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
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		117.301,88 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		10.737,40 C
27007 - RESCISÃO A PAGAR		22.097,32 C
27013 - INSS A RECOLHER		15.359,32 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.758,20 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		244,08 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		

27107 - IRRF A RECOLHER	3.655,24	C
27108 - RETENÇÕES A RECOLHER S/ SERVIÇOS	787,20	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27152 - SERVIÇOS TERCEIROS A PAGAR	55.170,95	C
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	8.000,00	C
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR	2.981,58	C
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	4.476,52	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	78.000,00	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	170.145,11	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	1.718,83	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	6.977,26	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	19.668,34	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	125.774,31	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	613,75	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.321,62	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	450,57	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	138.916,38	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	332,32	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.116,69	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 SAUDE AMIL MEDIAL	7.068,34	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	30.433,66	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	106.506,79	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.809,38	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	450,57 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	623,51 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	20.837,46 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORINARIAS	330,75 C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	73.016,87 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.828,77 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.585,23 D
41306 - FÉRIAS	3.319,39 D
41308 - RESCISÕES CONTRATUAIS	27.621,65 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.208,67 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.758,20 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.833,43 D
41318 - VALE TRANSPORTE	935,10 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	7.654,12 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	244,08 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	19.838,11 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.553,28 D
41502 - HONORÁRIOS JURÍDICOS 28,8% V.T.	43.158,15 D
41503 - ALUGUEL	2.900,23 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41508 - MOTOBOY	640,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.805,66 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	500,00 D
41513 - CARTÓRIO	1.050,25 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	3.792,42 C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	204,25 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.396,53 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	13.100,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	1.127,12 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	150,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	750,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	112,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	832,14 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.441,71 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.872,09 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	273,00 D

42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	600,00 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	667,05 D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	1.500,00 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.350,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.839,50 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.372,93 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.993,43 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.036,32 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	64,92 D

SUPERÁVIT AGOSTO 2023

17.654,39

C

