

**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 SETEMBRO/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		1.278,23 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		46.467,82 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		1.627,07 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		20.000,00 C
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		91.287,68 D
00207 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		14.000,00 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		7.000,00 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.800,94 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		117.507,38 D
16051 - COTA CAPITAL CRESOL		100,00 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		12.589,41 C
27007 - RESCISÃO A PAGAR		24.899,83 C

27013 - INSS A RECOLHER	15.227,12 C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.767,88 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	234,22 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	712,01 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	3.997,55 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	4.000,00 C
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR	866,18 C
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	3.049,14 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	74.000,00 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	170.204,36 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	23.967,80 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	119.442,79 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.676,26 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	65,24 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	758,10 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.323,96 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	444,35 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	139.669,13 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	209,70 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.833,33 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	165.768,25 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.672,50 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	6.781,45 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	28.476,96 D

31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	106.751,99 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	3.809,38 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	444,35 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	20.950,37 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.530,84 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.221,85 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.263,85 D
41308 - RESCISÕES CONTRATUAIS	8.326,84 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.237,36 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.767,88 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.831,68 D
41318 - VALE TRANSPORTE	935,63 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.477,96 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	234,22 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	4.200,27 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41508 - MOTOBOY	420,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.193,75 D
41513 - CARTÓRIO	2.867,78 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	5.676,67 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	43,51 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	809,50 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	813,37 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.300,00 D
41535 - FILMAGENS/ VIDEO CONFERENCIA	73,33 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	2.334,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	560,00 D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	56,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	3.796,69 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	924,00 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	489,48 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	745,42 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.008,00 D

41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	463,61 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	250,00 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.504,47 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.461,19 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.040,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.200,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.854,80 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.372,93 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.996,85 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	565,25 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	68,54 D

SUPERÁVIT SETEMBRO 2023

29.581,35

C

