

**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/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	981,25 D
	00007 - CAIXA FUNCO C.B. TUPÃ	481,58 D
	00008 - CAIXA FUNDO C.B. ILHA SOLTEIRA	61,52 D
	00009 - CAIXA FUNDO C.B. BARRETOS	481,84 D
	00010 - CAIXA FUNDO C.B. CAPIVARI	481,72 D
	00009 - CAIXA FUNDO C.B. SÃO PAULO	2.000,00 D
	00009 - CAIXA FUNDO C.B. SÃO JOSE DOS CAMPOS	481,72 D
	00009 - CAIXA FUNDO C.B. CUBATÃO	1.578,72 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	40.898,73 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	759,24 D
	00050 - BANCO SICOOB CRESOL	33.875,49 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.972,13 D
	00208 - APLICAÇÃO CRESOL	12.019,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.600,54 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	118.123,88 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	17.367,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
	17321 - DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	243,26 C
	17322 - DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	8.455,70 C
	17323 - DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	348,67 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	12.791,72	C
27013 - INSS A RECOLHER	22.597,73	C
27015 - FGTS A RECOLHER	2.975,95	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	437,97	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	856,88	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	6.113,40	C
27108 -RETENÇÕES A RECOLHER S/SERVIÇOS	15.368,43	C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS		
2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	135.997,58	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	172.718,30	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	21.290,82	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	149.998,96	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1.888,12	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	555,22	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	65,24	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	907,18	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.334,41	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	472,87	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	140.524,09	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	358,32	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.969,35	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	165.013,23	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	29.384,74	D

31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	130.394,78 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.809,38 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	545,09 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	126,29 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.971,12 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.285,56 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	472,87 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.078,61 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473,09 C
33003 - JUROS CONTA CAPITAL	5.127,24 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.468,49 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.391,88 D
41307 - 13° SALARIO	17.849,94 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	10.047,19 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.975,95 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	5.777,88 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.017,03 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2.665,59 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	437,97 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
41502 - HONORÁRIOS JURÍDICOS 28.86% V.T	15.368,43 D
41503 - ALUGUEL	4.200,27 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	1.728,78 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.060,37 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	600,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	12.080,26 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	227,80 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	36,60 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	37,50 D
41521 - DEPRECIÇÃO	3.369,59 D
41524 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	460,40 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	100,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	49,80 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	287,24 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220,00 D
41552 - PRESENTES E BRINDES	1.269,90 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	122,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	5.816,55 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.260,00 D

41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.610,82	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.052,44	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	3.486,73	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	357,50	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	4.096,26	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	124,07	D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS	12.697,68	D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	4.189,90	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.808,90	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	633,66	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.945,93	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	875,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	788,50	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	67,99	D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,29	D

DÉFICIT DEZEMBRO 2023

25.988,52

D

