



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 NOVEMBRO/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		1.132,95 D
00007 - CAIXA FUNCO C.B. TUPÃ		240,86 D
00008 - CAIXA FUNDO C.B. ILHA SOLTEIRA		61,52 D
00009 - CAIXA FUNDO C.B. BARRETOS		481,84 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		54.448,58 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		10.714,72 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		36.592,33 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		3.127,67 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. Compulsóra		117.918,38 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		13.635,57 C
27007 - RESCISÃO A PAGAR		8.299,94 C
27013 - INSS A RECOLHER		16.642,89 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.177,33 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	245,47 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	854,41 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	4.699,39 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	810,88 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	66.000,00 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	169.370,73 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	22.902,01 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	146.070,26 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.832,50 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	1.110,44 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	65,24 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	663,45 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.338,33 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	433,19 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	141.110,67 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	233,11 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	1.998,23 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	6.919,32 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	28.370,02 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	155.352,83 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.809,38 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	545,09 D

31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	2.048,26	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.285,56	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	433,19	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.166,60	D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.611,76	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.072,80	D
41304 - HORAS EXTRAS	2.537,53	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.503,91	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.177,33	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.445,20	D
41318 - VALE TRANSPORTE	935,63	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.656,42	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	245,47	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	4.200,00	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	1.881,53	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	913,88	D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.844,08	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	400,00	D
41513 - CARTÓRIO	308,96	C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	3.539,19	D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	162,58	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	137,01	D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	294,50	D
41524 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	48,43	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50	D
41531 - COMBUSTÍVEIS	120,35	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	375,44	D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220,00	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO		
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	187,00	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.798,65	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	504,00	D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	823,67	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	208,00	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	5.351,55	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	27.924,12	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	66.080,23	D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS	44.960,68	D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	1.544,40	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	633,66	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.002,41	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	650,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.159,60	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	115,17	D

DÉFICIT NOVEMBRO 2023	122.046,41	D
-----------------------	------------	---

