

**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 OUTUBRO/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.233,32 D
	00007 - CAIXA FUNCO C.B. TUPÃ	240,86 D
	00006 - CAIXA FUNDO C.B. ILHA SOLTEIRA	61,52 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	19.885,06 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	759,24 D
	00050 - BANCO SICOOB CRESOL	39.074,41 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.972,13 D
	00208 - APLICAÇÃO CRESOL	177.000,00 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. Compulsória	117.712,88 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	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	12.947,33 C
	27007 - RESCISÃO A PAGAR	16.599,89 C
	27013 - INSS A RECOLHER	16.221,92 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.979,64 C

27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	282,47 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	854,41 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	4.438,92 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	1.621,76 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	70.000,00 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	169.370,68 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	23.075,47 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	153.898,55 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.832,50 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	555,22 C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	66,60 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	785,33 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.336,71 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	477,15 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	140.733,56 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	286,70 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.566,69 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	164.936,98 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	105.323,79 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	2.048,26 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.285,56 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	477,15 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.110,03 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.362,77 C
33003 -	C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	12.794,40 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.241,05 D
41304 - HORAS EXTRAS	2.324,72 D
41306 - FÉRIAS	6.850,33 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.864,70 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.979,64 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.454,20 D
41318 - VALE TRANSPORTE	830,03 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.477,96 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	282,47 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
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41508 - MOTOBOY	160,00 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.302,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	5.182,03 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00 D
41513 - CARTÓRIO	2.226,98 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.779,11 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	13,91 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	7,50 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	351,61 D
41524 - MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	443,11 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	75,00 D
41535 - FILMAGENS/ VIDEO CONFERENCIA	74,21 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	130,16 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	23,50 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	4.412,32 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.975,61 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.008,00 D

4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. CÂMPUS/BASE	2.716,17	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	6.120,81	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	5.962,25	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.982,00	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	600,00	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	6.534,16	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	3.097,74	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	1.080,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.890,50	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.372,93	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.980,85	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	625,93	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	70,84	D

SUPERÁVIT OUTUBRO 2023

72.763,60

C

