



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 JANEIRO/2024

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ATUAL |
|---|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | | |
| 00006 - CAIXA | | 903,29 D |
| 00007 - CAIXA FUNCO C.B. TUPÃ | | 601,58 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 | | 22.309,14 D |
| 00049 - BANCO DO BRASIL | | 759,24 D |
| 00050 - BANCO SICOOB CRESOL | | 66.656,05 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| 00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL | | 2.972,13 D |
| 00208 - APLICAÇÃO CRESOL | | 12.118,99 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 |
| 01014 - CREDITO DE DEVOLUÇÃO LEROY | | 22.736,73 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 | | 118.329,38 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 | | 17.367,59 D |
| 1.2.2.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA | | |
| 17321 - DEPRECIÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 243,26 C |
| 17322 - DEPRECIÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM. | | 8.455,70 C |
| 17323 - DEPRECIÇÃO 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 | 10.497,75 | C |
| 27013 - INSS A RECOLHER | 15.757,40 | C |
| 27015 - FGTS A RECOLHER | 1.865,15 | C |
| 27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 446,38 | C |
| 27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR | 859,35 | C |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | | |
| 27107 - IRRF A RECOLHER | 5.375,69 | C |
| 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 |
| 29905 - DEFICIT 2023 | 338.492,88 | D |
| 3 - RECEITAS | | |
| 3.1 - RECEITAS | | |
| 3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES | | |
| 3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO | | |
| 30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL | 166.817,62 | 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 | 17.451,32 | C |
| 30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP | 131.852,05 | C |
| 30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | 2.832,50 | C |
| 30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT | 636,77 | C |
| 30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL | 489,84 | C |
| 30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 420,85 | C |
| 3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | |
| 30920 - MENSALIDADE SINDICAL | 143.417,50 | C |
| 30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO | 233,13 | C |
| 3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS | | |
| 30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS | 4.744,30 | C |
| 3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | |
| 3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | | |
| 31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL | 165.212,13 | 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 | 17.879,06 | D |
| 31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP | 128.352,71 | D |
| 31007 - (-) REPASSE ANA COSTA | 2.809,38 | D |
| 31010 - (-) REPASSE PREVIDENT | 1.856,52 | D |
| 31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL | 1.285,56 | D |
| 31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 420,85 | D |

| | | |
|--|--|-------------|
| 3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |
| 31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL | | 21.512,62 D |
| 3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 99,86 C |
| 3.1.9 - OUTRAS RECEITAS | | |
| 33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | | 297,86 C |
| 4 - DESPESAS | | |
| 4.2 - DESPESAS | | |
| 4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | | |
| 4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS | | |
| 41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS | | 17.880,43 D |
| 41304 - HORAS EXTRAS | | 1.037,01 D |
| 41306 - FÉRIAS | | 4.784,08 D |
| 41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS | | 5.525,52 D |
| 41311 - FGTS - ENCARGOS | | 1.865,15 D |
| 41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | | 4.138,44 D |
| 41318 - VALE TRANSPORTE | | 1.017,03 D |
| 41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS | | 5.982,81 D |
| 41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | | 247,19 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 | | 70,00 D |
| 41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA | | 1.302,00 D |
| 41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES | | 2.031,42 D |
| 41513 - CARTÓRIO | | 116,34 C |
| 41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS | | 2.267,23 D |
| 41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA | | 77,96 D |
| 41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | | 1.752,50 D |
| 41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ | | 300,00 D |
| 41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS | | 400,00 D |
| 41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | | 220,00 D |
| 41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 1.225,00 D |
| 4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL | | |
| 41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | | 816,70 D |
| 41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | | 1.830,08 D |
| 41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL | | 685,91 D |
| 4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE | | |
| 42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE | | 146,32 D |
| 4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS | | |
| 42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | | 600,00 D |
| 4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES | | |
| 42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS | | 300,00 D |
| 4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS | | |
| 42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS | | 5.788,50 D |
| 42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS | | 2.995,15 D |
| 42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS | | 825,00 D |
| 4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL | | |
| 42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND. | | 2.710,00 D |
| 4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| 45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET | | 102,29 D |
| 45002 - DESPESAS BANCÁRIAS | | 494,90 D |

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------|
| 45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE | | 6,40 D |
| 4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | |
| 45500 - I.O.F. | | 76,60 D |
| SUPERÁVIT JANEIRO 2024 | 40.878,73 | C |

