



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 ABRIL/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		288,87 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		7.942,99 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		12.115,25 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		61.115,90 C
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		62.540,53 D
00207 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		4.153,20 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		12.202,53 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		118.945,88 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		11.243,05 C
27013 - INSS A RECOLHER		16.474,32 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.237,57 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		728,73 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		866,76 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		4.877,94 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		159.807,17 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		6.977,26 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		19.135,46 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		132.695,33 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.832,50 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		806,99 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.281,60 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		555,12 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		142.979,06 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		403,07 C
30925 - CONTRIBUIÇÕES (GREVE)		893,97 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		2.699,86 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		155.707,73 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		132.780,55 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		3.292,88 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		1.856,52 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		1.233,98 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL		555,12 D
31013 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE SINDICAL		86,41 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.446,86 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269,10 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	63.177,10 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.487,69 D
41304 - HORAS EXTRAS	3.659,35 D
41306 - FÉRIAS	5.961,60 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	6.099,04 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.237,57 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.138,44 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.017,03 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.855,64 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	291,27 D
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGO	
41450 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS P.F.	800,00 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	12.500,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.671,24 D
41503 - ALUGUEL	4.200,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.420,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.598,26 D
41513 - CARTÓRIO	26,42 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.177,31 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	114,27 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	459,32 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	130,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	73,40 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	466,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	1.173,63 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	1.670,78 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	208,00 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	60,00 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	4.071,56 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.842,43 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.660,00 D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	349,64 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.918,04 D
42114 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE SÃO PAULO	1.697,90 D
42119 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE SÃO ROQUE	353,90 D
42121 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE BOITUVA	226,40 D
42122 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE BRAGANÇA	250,00 D

42123 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE VOTUPORANGA	488,00 D
42124 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE CARAGUATATUBA	260,25 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	6.059,85 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	7.275,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	20.700,00 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	844,35 D
42206 - OUTROS GASTOS AT.SIND.EXTR. (GREVE)	3.600,00 D
42207 -DESP. PANFLETOS, FAIXAS,OUTROS (GREVE)	20.500,92 D
42208-PASSAGENS AÉREAS ATI.SIND.EXT.(GREVE)	1.006,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	1.147,30 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	190,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.757,90 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	633,66 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.872,08 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.000,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET	136,67 D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	638,19 D

SUPERÁVIT ABRIL 2024

25.734,79

C

