



## 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 FEVEREIRO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		372,08 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
00011 - CAIXA FUNDO C.B. SÃO PAULO		2.000,00 D
00012 - CAIXA FUNDO C.B. SÃO JOSE DOS CAMPOS		481,72 D
00013 - CAIXA FUNDO C.B. CUBATÃO		1.578,72 D
00014 - CAIXA FUNDO C.B. JACAREI		722,00 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		14.049,04 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		32.139,54 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		66.000,00 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 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		118.534,88 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	12.410,21	C
27013 - INSS A RECOLHER	15.321,64	C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.702,15	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	673,20	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	861,82	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	3.455,20	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	164.710,79	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	18.153,24	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	132.499,12	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	3.776,88	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	555,22	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	879,60	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.470,06	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	577,49	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	141.723,84	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	292,41	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.028,68	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	132.175,10	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	577,49	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.258,58	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83,54	C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	385,36	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	195,55	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.042,64	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.702,15	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	226,82	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	12.500,00	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	5.224,52	D
41503 - ALUGUEL	4.200,00	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94	D
41508 - MOTOBOY	20,00	D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	6.617,56	D
41513 - CARTÓRIO	123,45	C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	4.191,39	D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	54,89	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	31,70	C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	78,16	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	85,90	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50	D
41531 - COMBUSTÍVEIS	50,00	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00	D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	220,00	D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565,00	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO		
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	142,00	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	276,16	D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	715,00	D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	1.598,68	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	4.303,61	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	504,00	D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	217,84	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.170,50	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	434,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		

42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	312,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.757,90	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.287,24	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.830,11	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.	729,92	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	609,10	D
<b>SUPERÁVIT FEVEREIRO 24</b>	<b>24.080,72</b>	<b>C</b>

