



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 MAIO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		783,51 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		10.147,89 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		5.199,29 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		61.115,90 C
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00205 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		12.200,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		62.540,53 D
00207 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		4.153,20 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		119.151,38 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 - 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		13.415,03 C
27013 - INSS A RECOLHER		17.574,78 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.084,44 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		765,07 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		869,23 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		5.755,69 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		187.324,47 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		3.733,30 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		8.164,97 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		18.104,22 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		133.119,04 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		3.318,43 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		1.421,51 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.283,32 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		555,65 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		144.682,03 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		735,67 C
30922 - VENDA DE ARTIGOS		4.165,95 C
30925 - CONTRIBUIÇÕES (GREVE)		15.264,56 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		1.698,23 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		182.470,85 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		1.960,67 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL		6.781,45 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		18.048,02 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		132.088,63 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		555,65 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.657,30 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,31 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.719,26 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.560,57 D
41304 - HORAS EXTRAS	4.882,18 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	6.175,18 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.084,44 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.138,44 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.017,03 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.905,67 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	274,61 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	913,88 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	11.765,17 D
41513 - CARTÓRIO	104,92 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.323,65 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	49,89 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	51,20 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	613,39 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	237,06 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	200,00 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	100,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	55,16 D
41532 - ESTACIONAMENTO	65,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	466,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	910,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	478,75 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	232,00 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	866,40 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	1.934,17 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	3.309,48 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	956,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	3.342,91 D
42115 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE S.J.DOS CAMPOS	286,93 D
42126 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE SOROCABA	481,72 D
42127 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE HORTOLANDIA	147,00 D
42128 - ATIV. SIND CÂMPUS BASE CAMPINAS	814,21 D

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	11.028,50	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.791,00	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	21.072,74	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	3.908,56	D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	6.073,14	D
42207 -DESP. PANFLETOS, FAIXAS,OUTROS (GREVE)	4.645,00	D
42220- FUNDO GREVE SINASEFE NACIONAL	11.023,43	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.300,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.109,80	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	633,66	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.064,75	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	800,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	644,80	D

DÉFICITT MAIO 2024

8.049,32

D

