



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 MARÇO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		346,81 D
00007 - CAIXA FUNCO C.B. TUPÃ		601,58 D
00008 - CAIXA FUNDO C.B. ILHA SOLTEIRA		505,09 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		2.691,00 D
00012 - CAIXA FUNDO C.B. SÃO JOSE DOS CAMPOS		843,01 D
00013 - CAIXA FUNDO C.B. CUBATÃO		2.254,79 D
00014 - CAIXA FUNDO C.B. JACAREI		722,00 D
00015 - CAIXA FUNDO C.B. ARARAQUARA		520,00 D
00016 - CAIXA FUNDO C.B. SÃO ROQUE		273,11 D
00017 - CAIXA FUNDO C.B. SERTÃOZINHO		318,34 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		19.557,84 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		24.242,75 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		70.000,00 C
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. Compulsóra		118.740,38 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	5.571,45	C
27013 - INSS A RECOLHER	15.070,09	C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.793,76	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	664,28	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	864,29	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	3.984,45	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
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	17.935,26	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	131.574,76	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1.888,12	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	760,85	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.176,19	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	662,08	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	140.658,89	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	323,92	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	680,99	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	148.156,75	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	132.814,48 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.809,38 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.856,52 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.176,84 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	662,08 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	1.311,91 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	21.098,83 D
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	21.468,49 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.340,74 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.314,05 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.793,76 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	238,27 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	37.579,18 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.671,24 D
41503 - ALUGUEL	4.200,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	456,94 D
41508 - MOTOBOY	350,00 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.755,46 D
41513 - CARTÓRIO	154,30 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.329,53 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	189,50 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	605,88 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	21,99 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	15,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	284,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41552 - PRESENTES E BRINDES	280,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	376,00 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	924,00 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	1.276,00 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	60,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	3.426,52 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.150,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.363,28 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	653,80 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	

42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.000,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.752,80	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	633,66	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.765,12	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	900,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET	509,24	D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	755,50	D
SUPERÁVIT MARÇO 2024	11.551,52	C

