

**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 SETEMBRO/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		242,00 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		41.334,79 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		26.611,39 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
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
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		5.712,73 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		119.973,38 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		22.138,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	243,26 C
17322 - DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	8.455,70 C
17323 - DEPRECIAÇÃO 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	10.952,80	C
27013 - INSS A RECOLHER	15.272,11	C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.787,48	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	638,68	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	888,60	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	4.026,52	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	2.642,50	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	181.629,50	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	2.014,47	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.055,72	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	23.439,96	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	137.901,45	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.212,04	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	881,32	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.281,56	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	528,99	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	153.342,04	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	856,97	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.671,04	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	175.738,75	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.960,67	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	6.891,88	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.863,47	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	133.963,11	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	3.292,88	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.764,84	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.233,98	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	528,99	D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	1.225,65	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	23.001,31 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	338,71 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.448,12 D
41304 - HORAS EXTRAS	313,60 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.395,44 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.787,48 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.138,44 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.090,93 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.855,64 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	223,43 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	474,90 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	3.730,26 D
41513 - CARTÓRIO	233,70 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	746,90 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	44,00 C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	121,39 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	132,24 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	360,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13 D
41532 - ESTACIONAMENTO	20,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	3.400,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.232,40 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES C. BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND C.BASE	104,00 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND C.BASE	408,07 D
42115 - ATIV. SIND C. BASE S.J.DOS CAMPOS	500,00 D
42121 - ATIV. SIND C. BASE BOITUVA	200,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.200,00 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	913,56 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	300,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	24.453,03 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	114,40 D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS	32.402,61 D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	1.347,50 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.308,70 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.422,65 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.365,71 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.173,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		561,80 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		9,95 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		0,72 D
DÉFICIT SETEMBRO 2024	10.469,70	D

