



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 JUNHO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		420,17 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		1.747,18 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		10.060,72 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
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		119.356,88 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		7.190,12 C
27013 - INSS A RECOLHER		16.755,39 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.827,16 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		716,79 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		871,70 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		5.214,44 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		186.791,79 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		2.014,47 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		8.164,97 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		21.454,31 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		139.224,87 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		3.340,91 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		880,04 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.283,32 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		618,05 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		148.330,17 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		830,74 C
30922 - VENDA DE ARTIGOS		1.035,00 C
30925 - CONTRIBUIÇÕES (GREVE)		3.496,78 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		2.228,68 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		181.802,69 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		1.960,67 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL		7.949,89 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		20.839,59 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		135.533,17 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	618,05 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	22.204,53 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	4.625,78 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	1.758,32 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.413,01 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.827,16 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.138,44 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.070,93 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.855,64 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	242,99 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	15.356,37 D
41501 - ASSESSORIA CONTABIL	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	3.567,94 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	548,41 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	40,05 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	178,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.752,50 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	1.329,88 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	508,80 D
41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO	250,20 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	2.172,29 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	700,00 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	467,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	607,00 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.837,50 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES C./BASE	
42119 - ATIV. SIND C. BASE SÃO ROQUE	57,10 D
42124 - ATIV. SIND C. BASE CARAGUATATUBA	228,00 D
42125 - ATIV. SIND C. BASE MATÃO	59,98 D
42129 - ATIV. SIND C. BASE SÃO MIGUEL	150,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	13.285,06 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	6.359,40 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	7.930,00 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	1.504,54 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	1.586,59 D

42206 - OUTROS GASTOS AT. SIND. EXTR.(GREVE)	511,61 D
42207 -DESP. PANFLETOS, FAIXAS,OUTROS (GREVE)	3.095,00 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	300,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.257,70 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.080,75 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.035,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	520,40 D

SUPERÁVIT JUNHO 2024

9.904,25

C

