



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 JULHO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		592,98 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		11.214,39 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		29.019,12 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		
00202 - POUPANÇA SICOOB		61.115,90 D
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		119.562,38 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 - 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 REMUNERAÇÕES A PAGAR	6.552,79 C
27013 - INSS A RECOLHER	16.023,02 C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.894,29 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	693,56 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	874,17 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE

27107 - IRRF A RECOLHER	3.150,50 C
-------------------------	------------

2.1.1.03 - FORNECEDORES

27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR	3.740,80 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	183.340,11 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	22.452,73 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	140.747,24 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.212,04 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	857,23 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.281,60 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	593,14 C

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	150.213,91 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	846,63 C
30922 - VENDA DE ARTIGOS	385,00 C
30925 - CONTRIBUIÇÕES (GREVE)	50,00 C

3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS

30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.668,41 C
----------------------------------	------------

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	176.219,89 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.960,67 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	6.821,35 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.389,35 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	140.824,62 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	593,14 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	2.382,66 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	22.532,09 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	852,30 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	15.600,03 D
41304 - HORAS EXTRAS	641,40 D
41306 - FÉRIAS	7.824,61 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.611,91 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.894,29 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.138,44 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.070,93 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.997,40 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	251,38 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	984,36 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.269,01 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	242,20 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	74,99 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	86,62 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	3.505,00 D
41532 - ESTACIONAMENTO	10,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO	252,00 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	530,00 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	357,50 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	2.560,99 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.782,80 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	504,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES C./BASE	
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND C./BASE	584,64 D
42121 - ATIV. SIND C. BASE BOITUVA	300,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	869,88 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.436,86 D

42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	7.414,99 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	1.178,59 D
42207 -DESP. PANFLETOS, FAIXAS,OUTROS (GREVE)	3.095,00 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.800,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.334,20 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.290,27 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.147,66 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.012,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET	136,67 D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	766,10 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	19,90 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45502 -TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	216,23 D

SUPERÁVIT JULHO 2024

28.450,39

C

