



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 NOVEMBRO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		1.259,76 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		17.243,44 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		2.448,77 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		
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		100.000,00 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		5.712,73 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		12.514,97 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		120.384,38 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 - 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	13.787,71 C
27013 - INSS A RECOLHER	15.864,08 C
27015 - FGTS A RECOLHER	3.674,15 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	658,45 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	888,60 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	4.461,67 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES	
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	1.585,50 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	168.325,79 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	22.926,37 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	170.283,10 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.212,04 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	941,61 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.283,27 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	592,15 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	155.004,19 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	757,85 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	1.728,68 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	163.573,00 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	178.865,24 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	592,15 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	446,53 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	23.250,63 D

3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.042,28 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	1.580,61 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.497,39 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.889,40 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.998,84 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.090,93 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.989,06 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	236,17 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	14.229,99 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.671,24 D
41503 - ALUGUEL	4.200,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	131,75 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	949,80 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.258,62 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.387,68 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	104,37 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	2.085,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	265,80 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	861,06 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	2.366,94 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	90,00 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	2.732,80 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.749,64 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	567,08 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.164,49 D
42114 - ATIV. SIND C. BASE SÃO PAULO	380,00 D
42119 - ATIV. SIND C. BASE SÃO ROQUE	590,00 D
42121 - ATIV. SIND C. BASE BOITUVA	300,00 D
42122 - ATIV. SIND C. BASE BRAGANÇA	637,68 D
42130 - ATIV. SIND C. BASE PIRITUBA	244,83 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	3.443,00 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.116,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	3.930,00 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	2.318,81 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	1.652,79 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	3.300,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	357,85 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.273,00 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.279,35 D

42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS		1.288,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		579,60 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		19,90 D
 SUPERÁVIT NOVENBRO 2024	 17.922,53	 c

