



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 DEZEMBRO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		1.053,10 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		25.777,71 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		11.776,81 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		48.586,84 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		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		120.589,88 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		22.138,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	729,79 C
17322 - DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	12.193,85 C
17323 - DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-	547,91 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	13.523,11	C
27013 - INSS A RECOLHER	24.349,97	C
27015 - FGTS A RECOLHER	5.537,12	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	903,29	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	896,31	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	7.023,71	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	1.057,00	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	176.827,78	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	24.554,47	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	187.438,01	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.212,04	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	730,25	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.281,56	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	696,40	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	155.604,60	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	912,26	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.029,68	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	171.312,19	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	24.950,34	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	184.622,34	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	696,40	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	23.340,69	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.046,31	C

33003 - JUROS CONTA CAPITAL	2.492,65	C
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	23.219,17	D
41304 - HORAS EXTRAS	486,13	D
41307 - 13º SALARIO	23.506,75	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	11.090,17	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.870,33	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.769,44	D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.090,93	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.916,96	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	467,93	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	13.500,00	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	5.342,48	D
41503 - ALUGUEL	4.200,00	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	335,80	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	474,90	D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	866,45	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	192,23	D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	33,67	D
41516 - GRAFICA XEROX E FOTOCOPIA	6,45	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	36,10	D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	485,00	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	125,10	D
41521 - DEPRECIAÇÃO	4.423,92	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	519,99	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	200,20	C
41552 - PRESENTES E BRINDES	5.250,00	D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395,00	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	6.554,50	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.039,50	D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	671,27	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	52,00	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	685,27	D
42110 - ATIV. SIND C. BASE TUPÃ	1.325,16	D
42113 - ATIV. SIND C. CAPIVARI	1.445,16	D
42116 - ATIV. SIND C. BASE CUBATÃO	2.137,24	D
42118 - ATIV. SIND C. BASE ARARAQUARA	900,00	D
42119 - ATIV. SIND C. BASE SÃO ROQUE	594,17	D
42120 - ATIV. SIND C. BASE SERTÃOZINHO	1.875,00	D
42124 - ATIV. SIND C. BASE CARAGUATATUBA	800,00	D
42129 - ATIV. SIND C. SÃO MIGUEL	1.295,16	D
42130 - ATIV. SIND C. BASE PIRITUBA	930,40	D
42131 - ATIV. SIND C. BASE EPITACIO	1.324,73	D
42132 - ATIV. SIND C. BASE AVARE	1.400,00	D
42133 - ATIV. SIND C. BASE ITAQUAQUECETUBA	1.365,27	D
42134 - ATIV. SIND C. BASE REGISTRO	843,01	D

42135 - ATIV. SIND C. BS.J.BOA VISTA	1.846,44	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.610,33	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.676,22	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.576,00	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	3.591,58	D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	300,00	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	1.300,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.278,10	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	2.881,89	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.180,90	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.196,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	831,50	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	19,90	D
DÉFICIT DEZEMBRO 2024	23.801,24	D

