



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 FEVEREIRO/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		357,35 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		15.432,01 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		43.193,61 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		140.000,00 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		121.000,88 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	13.820,46 C
27013 - INSS A RECOLHER	17.244,04 C
27015 - FGTS A RECOLHER	6.343,51 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	710,98 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	928,99 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	
27107 - IRRF A RECOLHER	3.668,94 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
29906 - SUPERÁVIT 2024	122.430,14 C
3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS	
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES	
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO	
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	176.821,60 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	2.011,47 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.055,72 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	23.797,29 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	190.090,73 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.764,11 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	864,41 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.283,27 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	727,11 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	155.641,81 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	695,50 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS	
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	1.998,23 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	172.181,77 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	24.534,79 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	190.246,55 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.744,31 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.844,15 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.233,98 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	727,11 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	23.346,27 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	13.321,51 C
4 - DESPESAS	

4.2 - DESPESAS

4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS

41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.015,91 D
41306 - FÉRIAS	3.272,32 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.851,21 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.975,06 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	7.499,26 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.140,13 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	6.916,96 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	246,88 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	12.500,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.800,26 D
41503 - ALUGUEL	4.556,13 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	115,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	474,90 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.518,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.138,90 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	207,32 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	65,96 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	117,85 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	169,94 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	185,00 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	15,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	265,80 D
41546 - MEDICINA TRABALHO SAUDE OCUPACIONAL	70,00 D
41552 - PRESENTES E BRINDES	759,95 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565,00 D

4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL

41782 - OUTROS GASTOS PLENA	30,00 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	1.057,89 D

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL

41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.425,93 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.900,50 D

4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE

42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.887,43 D
---	------------

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS

42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	634,67 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	1.279,24 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	612,44 D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	154,67 D

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS

42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.273,00 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.144,39 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.380,00 D

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	777,60 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	19,90 D

4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

45500 - I.O.F.	8,24 D
----------------	--------

SUPERÁVIT FEVEREIRO 25

49.201,85

C

