



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 ABRIL/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		237,85 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		6.823,47 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		21.485,17 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		88.586,84 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		121.411,88 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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	729,79 C
17322 - DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	12.193,85 C
17323 - DEPRECIAÇÃO 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		17.369,75 C
27013 - INSS A RECOLHER		17.278,27 C

27015 - FGTS A RECOLHER	1.867,62	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	663,64	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	898,30	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	4.013,70	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	177.180,42	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	2.053,02	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.055,72	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	25.747,85	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	185.803,91	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.626,56	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	921,74	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.286,48	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	658,32	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	155.230,08	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	669,99	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	4.549,13	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
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	24.656,35	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	180.824,55	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.288,92	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.868,10	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.233,98	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	658,32	D
31013 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE SINDICAL	101,66	D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	855,34	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	23.284,51	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.286,01	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		

4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS

41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	22.239,84 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.523,83 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	6.804,97 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.867,62 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	7.101,30 D
41318 - VALE TRANSPORTE	2.572,45 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	7.462,01 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	233,45 D
41324 - AUXILIO ESCOLA	1.692,16 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	12.500,00 D
41503 - ALUGUEL	4.556,13 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	474,90 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	4.249,21 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	69,58 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	5,20 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	501,03 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	585,69 D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	82,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	6.100,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	278,40 D
41546 - MEDICINA TRABALHO SAUDE OCUPACIONAL	60,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36,76 D

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL

41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	3.628,98 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	283,50 D

4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE

42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	878,40 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.355,79 D
42116 - ATIV. SIND C. BASE CUBATÃO	430,00 D

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS

42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.958,77 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.850,00 D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	1.230,00 D

4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES

42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	500,00 D
--	----------

4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS

42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	6.368,53 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	30.806,82 D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	9.491,91 D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	139.970,84 D

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS

42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.273,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.532,08 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.224,78 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.426,00 D

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET	556,51 D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	617,60 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	9,95 D

4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

45500 - I.O.F.	77,24 D
----------------	---------

DÉFICIT ABRIL 2025	143.219,80	D
--------------------	------------	---

