



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 MAIO/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		77,45 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		35.733,94 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		6.919,56 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		26.435,22 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		121.617,38 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	-	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	19.665,38	C
27007 - RESCISÃO A PAGAR		C
27013 - INSS A RECOLHER	19.627,61	C
27015 - FGTS A RECOLHER	2.359,08	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	727,52	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	849,28	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	5.720,97	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27164 - EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR -FUNC	125,82	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	209.019,37	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	25.727,12	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	188.578,45	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.626,56	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	1.030,49	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.200,53	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	678,55	C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO		C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	221.299,77	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	718,86	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	1.640,36	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	210.027,32	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.960,67	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	13.971,97	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	24.656,35	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	193.741,63	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.607,44	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.868,10	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.233,98	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	678,55	D
31013 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE SINDICAL		D

31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	830,14	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	33.194,97	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.253,56	C
33988 - REEMBOLSO AT.SIND EXTRATORDINARIAS	369,00	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.251,49	D
41304 - HORAS EXTRAS	5.655,22	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	6.988,81	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.359,08	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.249,55	D
41318 - VALE TRANSPORTE	911,74	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	9.080,97	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	294,88	D
41324 - AUXILIO ESCOLA	3.384,32	D
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGO		
41450 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS P.F.	1.000,00	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
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	949,80	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.825,40	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.809,77	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	131,68	C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	260,88	D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.150,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	245,67	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	7.596,12	D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	4.114,48	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	4.190,37	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.422,35	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42130 - ATIV. SIND C. BASE PIRITUBA	507,16	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	361,71	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.046,52	D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	1.500,00	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	12.487,49	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	23.625,62	D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	7.351,56	D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	66.670,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.283,20	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	2.886,27	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.239,35	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.725,00	D

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET		102,95 D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		741,40 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		19,90 D
 DÉFICIT MAIO 2025	 53.746,04	 D

