



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 OUTUBRO/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		509,76 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		20.071,46 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		28.476,77 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
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		60.000,00 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		120.178,88 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	-	243,26 C
17322 - DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	8.455,70 C
17323 - DEPRECIAÇÃO 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		10.688,32 C

27013 - INSS A RECOLHER	15.536,38	C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.784,75	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	645,71	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	888,60	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	4.171,02	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	2.114,00	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	180.336,00	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	22.945,00	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	169.118,59	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.212,04	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	805,54	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.283,27	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	731,08	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	154.975,06	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	843,71	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.198,23	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	176.964,40	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	173.646,24	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	731,08	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	23.246,26	D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	5.280,17	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	279,57 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.287,38 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.784,75 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	5.861,24 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.090,93 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.855,64 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	223,09 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	13.975,96 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.671,24 D
41503 - ALUGUEL	4.200,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	474,90 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	907,04 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	963,01 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	35,99 C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	271,29 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	11,25 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13 D
41535 - FILMAGENS/ VIDEO CONFERENCIA	150,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	85,00 D
41554 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	777,00 D

4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL

41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	728,00 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	236,25 D

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL

41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	5.032,04 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	252,00 D

4.2.2.06 - ATIVIDADES C.BASE

42116 - ATIV. SIND C. BASE CUBATÃO	48,00 D
42121 - ATIV. SIND C. BASE BOITUVA	312,00 D
42124 - ATIV. SIND C. BASE CARAGUATATUBA	110,00 D
42130 - ATIV. SIND C. BASE PIRITUBA	216,50 D

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS

42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	864,00 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	458,28 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	447,19 D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	3.052,00 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	1.422,65 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.140,42 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.196,00 D

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	734,20 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	19,90 D

SUPERÁVIT OUTUBRO 2024	41.455,22	c
------------------------	-----------	---

