



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 JUNHO/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		24,76 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		27.971,48 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		831,47 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		305,10 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 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
01015 - DEPOSITO CAUÇÃO LOCAÇÃO		30.000,00 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		121.822,88 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	729,79 C
17322 - DEPRECIÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	12.193,85 C
17323 - DEPRECIÇÃO 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		11.713,72 C

27013 - INSS A RECOLHER	18.051,09	C
27015 - FGTS A RECOLHER	2.070,69	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	737,18	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.020,56	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	5.238,53	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	53.484,51	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	3.094,08	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	3.024,79	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	23.945,23	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	193.629,52	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.626,56	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	867,06	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.198,18	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	863,45	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	177.626,50	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	579,50	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	259.596,83	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	2.950,99	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	10.372,97	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	24.656,35	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	193.813,07	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.607,44	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.868,10	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.290,36	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	863,45	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	26.643,98	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		

33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.227,02	C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	34.653,30	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.381,37	D
41304 - HORAS EXTRAS	477,82	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.761,76	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.944,87	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.249,55	D
41318 - VALE TRANSPORTE	911,74	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	7.774,52	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	243,11	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
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.800,26	D
41503 - ALUGUEL	3.100,13	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	27,01	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	699,30	D
41508 - MOTOBOY	260,00	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.909,14	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	2.384,53	D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	106,45	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	64,80	C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	188,90	D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	245,67	D
41555 - REFORME DA SEDE	209,83	D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.508,12	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	208,57	D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	2.819,05	D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	500,00	D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	4.302,18	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	5.440,07	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.627,50	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.053,28	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.480,79	D
42116 - ATIV. SIND C. BASE CUBATÃO	300,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.400,00	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	2.800,00	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	8.650,58	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	2.529,01	D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS	2.104,49	D

42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	4.938,73 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.313,80 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.068,95 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.955,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	922,60 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	29,95 D

DÉFICIT JUNHO 2025	146.296,70	D
--------------------	------------	---

