

**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 JULHO/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		6.746,44 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		65.121,22 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		236,10 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		122.028,38 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 - 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		14.303,50 C

27013 - INSS A RECOLHER		17.193,24	C
27015 - FGTS A RECOLHER		4.352,95	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		711,85	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		818,29	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE			
27107 - IRRF A RECOLHER		3.791,01	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES			
27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR			C
27161 - CARTÃO DE CREDITO A PAGAR			D
27164 - EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR -FUNC			C
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR			C
27170 - PASSAGENS AÉREAS A PAGAR			C
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR			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		265.413,64	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		3.030,46	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		3.024,79	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		28.184,05	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		201.663,70	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.626,56	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		869,39	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.447,24	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		740,20	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		193.174,57	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		531,42	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS			
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		1.650,07	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES			
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		254.737,29	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		2.950,99	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		29.212,36	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		200.143,79	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	740,20	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	28.976,19	D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		C
33989 - REEMBOLSO CUSTAS PROCESSUAIS	100,00	C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	6.824,10	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	20.370,76	D
41304 - HORAS EXTRAS	1.601,50	D
41306 - FÉRIAS	5.401,71	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	6.388,55	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.156,44	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.248,55	D
41318 - VALE TRANSPORTE	911,50	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	7.619,60	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	269,55	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	9.000,26	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	60,00	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	474,90	D
41507 - CONSUMO DE AGUA	159,28	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	4.076,28	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.950,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	49,10	C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	317,10	D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	3.680,26	D
41526 - SEGUROS	426,46	D
41532 - ESTACIONAMENTO	24,00	D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	5.821,50	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	650,00	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	953,69	D
41555 - REFORME DA SEDE	976,32	D
41556 - DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS		D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800,00	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	3.500,40	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	598,50	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42118 - ATIV. SIND C. BASE ARARAQUARA	245,00	D
42130 - ATIV. SIND C. BASE PIRITUBA	342,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.581,22	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	600,00	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	1.424,19	D

42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	3.300,00	D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS	15.539,72	D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	3.716,97	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.313,80	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	2.958,28	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.271,04	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.495,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	814,90	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	16,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45502 - TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	226,68	D
SUPERÁVIT JULHO 2025	40.862,14	D

