



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 AGOSTO/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		6.375,57 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		35.397,48 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		111,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		40.000,00 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
01013 - ADIANTAMENTOS		1.200,00 D
01014 - CREDITO DE DEVOLUÇÃO LEROY		3.246,28 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		122.233,88 D
16051 - COTA CAPITAL CRESOL		100,00 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17222 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.018,78 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		16.075,09 C
27013 - INSS A RECOLHER		17.178,64 C
27015 - FGTS A RECOLHER		4.137,93 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		711,42 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		836,32 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		3.788,58 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR		474,78 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		232.507,82 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		28.391,46 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		189.790,64 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.626,56 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		919,16 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.454,25 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		694,22 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		177.981,94 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		441,09 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		1.140,36 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		224.898,61 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		2.950,99 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		28.276,08 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		204.087,76 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		2.607,44 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		1.868,10 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		3.868,36 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL		694,22 D
31013 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE SINDICAL		D

31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	1.395,99 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	26.697,29 D
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.251,52 D
41304 - HORAS EXTRAS	434,70 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.751,55 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.941,42 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.248,55 D
41318 - VALE TRANSPORTE	911,50 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	10.447,47 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	242,68 D
41324 - AUXILIO ESCOLA	1.692,16 D
4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAS SEM VINCULO EMPREGO	
41450 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS P.F.	400,00 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	8.000,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	75,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	2.125,42 D
41507 - CONSUMO DE AGUA	153,96 D
41510 - ENERGIA ELETRICA	38,28 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	2.942,18 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.840,46 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	500,20 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	839,15 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	193,90 D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	16.450,54 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	486,11 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	1.068,24 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	296,00 D
41555 - REFORME DA SEDE	19.550,45 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.149,66 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.843,50 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	336,00 D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	201,50 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	721,60 D
42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. CÂMPUS/BASE	269,10 D
42113 - ATIV. SIND C. CAPIVARI	1.635,84 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	420,74 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.526,69 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.100,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	594,79 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	

42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		6.329,10 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		3.450,73 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS		1.472,00 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SINDICAL		
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA TIVIDADE SIND.		197,60 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		675,43 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		9,95 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.		17,27 D
45504 - I.P.T.U.		2.339,51 D
DÉFICIT AGOSTO 2025	4.182,30	D

