

**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 DEZEMBRO/2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		43,29 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		4.217,78 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		7.735,46 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.785,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		36.957,11 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		1.636,54 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		3.050,00 D
01014 - CREDITO DE DEVOLUÇÃO LEROY		1.838,70 D
01015 - DEPOSITO CAUÇÃO LOCAÇÃO		30.000,00 D
01016 - IRRF S/ ALUGUEL A RECEBER		6.896,78 D
01017 - CONTAS A RECEBER/DEVOLUÇÕES		6.404,59 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		123.055,88 D
16051 - COTA CAPITAL CRESOL		100,00 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17222 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.981,28 D
17223 - MOVEIS E UTENSILIOS E INTALAÇÕES		4.841,45 D
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		24.280,56 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	1.554,48 C
17322 - DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	15.177,99 C
17323 - DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-	794,63 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	1.345,63 C
27013 - INSS A RECOLHER	21.258,84 C
27015 - FGTS A RECOLHER	3.697,66 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	812,43 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.371,33 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE

27107 - IRRF A RECOLHER	5.406,72 C
-------------------------	------------

2.1.1.03 - FORNECEDORES

27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR	4.132,75 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	137.841,87 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	3.030,46 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	3.024,80 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	26.543,47 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	241.229,49 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	3.975,72 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	808,88 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.253,68 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	667,68 C

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	179.368,04 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	470,04 C

3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS

30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.593,41 C
----------------------------------	------------

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	126.278,73 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	2.950,99 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	2.996,79 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	28.276,08 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	239.010,22 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.607,44 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.890,00 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.290,36 D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	667,68 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	26.905,21 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.372,86 C
33003 - JUROS CONTA CAPITAL	3.312,36 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.847,49 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.095,41 D
41304 - HORAS EXTRAS	817,53 D
41306 - FÉRIAS	2.462,18 D
41307 - 13º SALARIO	19.111,47 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	9.613,88 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	3.733,30 D
41312 - FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	126,00 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	8.493,64 D
41318 - VALE TRANSPORTE	683,24 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	10.158,97 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	413,25 D
41324 - AUXILIO ESCOLA	1.692,16 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	13.782,50 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	8.400,78 D
41503 - ALUGUEL	8.000,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	1.688,37 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	1.306,10 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	812,72 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	898,32 D
41513 - CARTÓRIO	5.881,37 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	3.037,86 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	10,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	24,20 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	748,20 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	754,70 D
41521 - DEPRECIAÇÃO	4.055,55 D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	16.450,54 D
41536 - PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	2.500,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	4.300,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370,00 D
41552 - PRESENTES E BRINDES	1.476,88 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	3.526,60 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	6.428,72 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	743,51 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	379,50 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.653,75 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	640,62 D

42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. CÂMPUS/BASE	1.048,00	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	769,04	D
42110 - ATIV. SIND C. BASE TUPÃ	1.556,39	D
42114 - ATIV. SIND C. BASE SÃO PAULO	6.500,00	D
42116 - ATIV. SIND C. BASE CUBATÃO	1.961,77	D
42118 - ATIV. SIND C. BASE ARARAQUARA	787,00	D
42119 - ATIV. SIND C. BASE SÃO ROQUE	1.916,44	D
42129 - ATIV. SIND C. SÃO MIGUEL	1.556,39	D
42132 - ATIV. SIND C. BASE AVARE	1.550,00	D
42137 - ATIV. SIND C. SUZANO	1.556,39	D
42138 - ATIV. SIND C. REITORIA	622,68	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	8.938,04	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	15.555,00	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	4.865,83	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	29.150,55	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	97.654,07	D
42352 - PASSAGENS AÉREAS CONGR. E ENCONTROS	43.153,56	D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	1.639,81	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.339,30	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.418,67	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.480,32	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.748,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.010,23	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	19,90	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.710,30	D
DÉFICIT DEZEMBRO 2025	218.380,25	D

