

**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 NOVEMBRO/2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		772,49 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		3.032,08 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		4.626,48 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.854,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		271.294,55 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		1.838,70 D
01015 - DEPOSITO CAUÇÃO LOCAÇÃO		30.000,00 D
01016 - IRRF S/ ALUGUEL A RECEBER		5.605,51 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		122.850,38 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		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		16.998,04 C
27013 - INSS A RECOLHER		14.521,82 C
27015 - FGTS A RECOLHER		3.026,82 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		596,92 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		1.156,27 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		3.929,67 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR		4.132,75 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
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		145.239,95 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		28.373,47 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		208.202,39 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		1.313,28 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		808,88 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.250,77 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		737,77 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		178.564,41 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		441,71 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		200,00 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		138.367,24 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		216.721,80 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		2.607,44 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		1.796,25 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		1.290,36 D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	737,77 D
31013 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE SINDICAL	111,80 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	26.784,66 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.498,14 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	20.079,27 C
	C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.385,81 D
41304 - HORAS EXTRAS	2.930,83 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.459,62 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.574,89 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	6.104,36 D
41318 - VALE TRANSPORTE	683,48 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	8.722,29 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	218,98 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.	1.075,00 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
41502 - HONORÁRIOS JURIDICOS 28,8% V.T.	6.693,09 D
41503 - ALUGUEL	8.000,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	402,89 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	900,00 D
41510 - ENERGIA ELETRICA	200,03 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	818,94 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.348,32 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.805,95 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	24,20 C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	422,16 D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	429,30 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.950,54 D
41538 - DESPESAS SERV. COMUNICAÇÃO	4.000,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	300,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370,00 D
41555 - REFORME DA SEDE	4.827,58 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260,90 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	3.026,18 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	780,36 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	6.251,30 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	379,50 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	262,50 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.156,38 D

42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	5.072,17	D
42116 - ATIV. SIND C. BASE CUBATÃO	140,85	D
42118 - ATIV. SIND C. BASE ARARAQUARA	340,00	D
42119 - ATIV. SIND C. BASE SÃO ROQUE	262,50	D
42120 - ATIV. SIND C. BASE SERTÃOZINHO	2.594,68	D
42130 - ATIV. SIND C. BASE PIRITUBA	1.359,60	D
42131 - ATIV. SIND C. BASE EPITACIO	1.556,39	D
42135 - ATIV. SIND C. BS.J.BOA VISTA	2.114,12	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	21.067,89	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	5.664,92	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.260,00	D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	354,00	D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	5.792,00	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	5.213,54	D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	14.446,72	D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	830,00	D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	6.916,80	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.318,90	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.394,98	D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.587,00	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45000 -		D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	806,93	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	39,80	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	203,59	D
45504 - I.P.T.U.	1.158,38	D
DÉFICIT NOVEMBRO 2025	28.196,94	D

