

**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 OUTUBRO/2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		469,03 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		6.021,58 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		33.797,37 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.923,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		270.000,00 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
01014 - CREDITO DE DEVOLUÇÃO LEROY		3.246,28 D
01015 - DEPOSITO CAUÇÃO LOCAÇÃO		30.000,00 D
01016 - IRRF S/ ALUGUEL A RECEBER		4.314,24 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		122.644,88 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		1.992,40 D
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		22.138,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	729,79 C
17322 - DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	12.193,85 C
17323 - DEPRECIAÇÃO 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		17.787,24 C
27013 - INSS A RECOLHER		17.905,54 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.975,36 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		678,29 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		1.014,97 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		4.338,83 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR		158,26 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		150.463,10 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		28.344,19 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		218.066,28 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		2.626,56 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		837,54 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.422,58 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		683,96 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		178.248,76 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		467,17 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		1.170,18 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		137.345,51 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		222.739,79 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		683,96 D

31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	7.705,54 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	26.737,31 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803,85 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.681,72 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.297,65 D
41304 - HORAS EXTRAS	1.895,33 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.956,31 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.975,36 D
41312 - FGTS - RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	15.767,21 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	7.207,88 D
41318 - VALE TRANSPORTE	683,24 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	8.528,93 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	178,75 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.	875,00 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	235,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	900,00 D
41507 - CONSUMO DE AGUA	619,28 D
41510 - ENERGIA ELETRICA	252,03 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.166,84 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.348,32 D
41513 - CARTÓRIO	11,94 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	2.011,83 D
41515 - SERVIÇOS TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	10,40 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	68,40 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	367,11 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	656,50 D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	364,29 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.950,54 D
41526 - SEGUROS	859,21 D
41531 - COMBUSTÍVEIS	133,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	650,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	419,93 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370,00 D
41555 - REFORME DA SEDE	1.740,00 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	788,94 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	3.339,60 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	622,00 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	350,00 D
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	1.424,82 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	

41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	303,60 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	1.422,75 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	580,68 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.770,61 D
42115 - ATIV. SIND C. BASE S.J.DOS CAMPOS	1.283,75 D
42136 - ATIV. SIND C. CATANDUVA	500,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	11.742,65 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.957,20 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.657,50 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	353,99 D
42204 -DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	2.429,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	3.770,21 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.293,40 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.500,29 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.433,54 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.535,68 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET	87,06 D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	839,13 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	9,95 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45504 - I.P.T.U.	1.158,38 D
SUPERÁVIT OUTUBRO 2025	10.026,20 C

