

**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 SETEMBRO/2025**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		290,82 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		62.069,30 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		53.688,18 D
00051 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.042,78 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		40.000,00 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		150.000,00 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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsória		122.439,38 D
16051 - COTA CAPITAL CRESOL		100,00 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17222 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.000,03 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	16.056,27	C
27013 - INSS A RECOLHER	19.150,49	C
27015 - FGTS A RECOLHER	1.594,02	C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	742,22	C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	805,99	C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	4.597,51	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27171 - EQUIPAMENTO IMOBILIZADO A PAGAR	316,52	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	384.204,09	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	28.344,19	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	199.850,69	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.654,56	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	1.023,77	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.250,77	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	682,10	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	179.347,71	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	470,12	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	160.804,69	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	27.183,76	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	203.803,55	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	682,10	D

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	26.902,16 D
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	C
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	3.109,87 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	19.415,59 D
41304 - HORAS EXTRAS	2.016,42 D
41308 - RESCISÕES CONTRATUAIS	14.394,41 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	7.657,65 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.681,08 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.998,84 D
41318 - VALE TRANSPORTE	683,24 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	8.924,77 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	300,35 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	3.442,02 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	900,00 D
41507 - CONSUMO DE AGUA	244,29 D
41510 - ENERGIA ELETRICA	41,88 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	4.660,17 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	4.046,64 D
41513 - CARTÓRIO	955,55 C
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	24,20 C
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	575,01 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	370,50 D
41523 - LICENÇA DE SOFTWARE	67,50 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.950,54 D
41526 - SEGUROS	432,73 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	40,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	1.500,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	2.709,55 D
41546 - MEDICINA TRABALHO SAUDE OCUPACIONAL	55,00 D
41548 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	370,00 D
41555 - REFORME DA SEDE	1.561,80 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.329,16 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41700 - DIARIAS TRANSLADO AGE E AGO	115,90 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	2.592,64 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	455,40 D
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	200,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	910,80 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	598,50 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE	

42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	965,66 D
42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. CÂMPUS/BASE	1.261,88 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	916,10 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.160,39 D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.466,45 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.600,00 D
42203-PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS	1.227,94 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	4.200,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	430,80 D
42353 - HOSPEDAGENS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	285,00 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	3.000,58 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.438,45 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.928,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.020,73 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	9,95 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45500 - I.O.F.	16,94 D
45504 - I.P.T.U.	1.158,38 D
SUPERÁVIT SETEMBRO 2025	225.107,98 C

