



SINASEFE-SP

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.

Seção Sindical São Paulo

CNPJ Nº 03.658.820/0008-30

BALANÇETE MENSAL C/DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS JULHO/2021

CONTA	DESCRÍÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		753,06 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		42.621,29 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		380.000,00 D
00202 - POUPANÇA SICOOB		83.018,57 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		888,90 D
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		3.299,99 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		8.500,00 D
01013 - ADIANTAMENTO DESPESAS		14.388,30 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsóra		112.164,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.		1.464,86 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		11.768,88 C
27013 - INSS A RECOLHER		5.426,66 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.235,44 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		199,30 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	803,49	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	4.809,00	
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO		
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	178.000,00	C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.5.5 - SUPERÁVITIS OU DÉFICITS		
2.5.5.01 - SUPERÁVITIS OU DÉFICITS ACUMULADOS		
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	200.997,58	D
29901 - SUPERÁVIT 2019	116.689,04	C
29902 - SUPERÁVIT 2020	365.418,70	C
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	213.778,09	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	7.035,47	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.420,84	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	21.001,79	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.603,06	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.293,91	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	213,57	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	672,60	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.241,61	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	386,90	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	122.232,84	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	318,00	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	199.816,72	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	6.086,67	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.551,75	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.601,27	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	98.525,34	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	1.845,66	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	359,24	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.678,04	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.326,56	D

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	386,90	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.334,93	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA	95,56	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	308,90	C
33984 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	285,08	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	14.079,26	D
41304 - HORAS EXTRAS	1.440,09	D
41306 - FÉRIAS	1.497,97	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.814,42	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.235,44	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.033,97	D
41318 - VALE TRANSPORTE	525,78	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	3.907,56	D
41320 - SUBSÍDIO EDUCACIONAL	258,40	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	199,30	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	278,64	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	406,45	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.112,84	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.800,00	D
41513 - CARTÓRIO	2.350,27	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.239,20	D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APlicATIVO/TAXI	880,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	771,10	D
41518 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	857,00	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	19,69	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.472,53	D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADO	395,00	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO		
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	595,20	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND CÂMPUS/BASE	484,90	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	9.034,06	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICais EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	4.848,76	D
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.953,00	D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.390,05	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICais E OUTROS	1.000,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	9.050,00	D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.438,30	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.225,92	D

42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	1.725,85	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	902,34	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	6,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,50	D
45502 - TFE TAXA PÚBLICA PREFEITURA	355,04	D
Superávit Julho 2021	45.666,66	C

