



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 MARÇO/2023

CONTA	DESCRÍÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		653,34 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		20.364,34 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
1.1.1.03 - APlicações FINANCEIRAS		
00201 - APlicação SICOOB RDC		51.753,05 C
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00204 - APlicação RDC SICOOB FUNDO DE GREVE		5.000,00 D
00205 - RDC SICOOB RESERVA CONSTR.SEDE		35.000,00 D
00206 - APlicação RDC SICOOB		215.172,10 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		712,26 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		3.050,00 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsóra		116.274,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17223 - MOVEIS E UTENSILIOS E INTALAÇÕES		1.992,40 D
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
17322 - DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.		5.678,04 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		12.995,65 C
27013 - INSS A RECOLHER		14.402,61 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.790,42 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		274,68 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER	1.531,07	C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR	466,96	C
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	98.000,00	C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS		
2.5.5.01 - SUPERÁVITS 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
29903 - SUPERÁVIT 2021	259.139,06	C
29904 - DÉFICIT 2022	70.036,56	D
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	169.065,31	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	1.588,79	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.416,21	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	21.390,54	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.977,85	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	3.152,02	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	464,22	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA/SÃO FRANCISCO	58,03	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	833,45	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.286,65	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	466,96	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	127.579,83	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	272,69	C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	2.735,71	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	156.047,98	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	1.545,74	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	7.180,79	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	26.679,76	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	103.917,41	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.733,44	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	545,09	D

31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	134,70	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	2.070,05	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.248,15	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	466,96	D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	387,56	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	19.136,97	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.899,32	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	17.130,03	D
41304 - HORAS EXTRAS	2.075,84	D
41306 - FÉRIAS	5.916,96	D
41307 - 13º SALARIO	2.070,00	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.304,13	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.790,42	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.453,34	D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.037,56	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.946,28	D
41320 - SUBSÍDIO EDUCACIONAL	227,19	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	274,68	D
41323 - BOLSA ESTÁGIO	1.302,00	D
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	9.500,00	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.553,28	D
41503 - ALUGUEL	2.700,26	D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	35,50	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	439,62	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	493,59	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	4.410,23	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	274,20	C
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	82,09	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.696,86	D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.653,30	D
41531 - COMBUSTÍVEIS	50,00	D
41550 - CONSTRUÇÃO BENFEITORIAS SEDE	127.942,72	D
41554 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	405,00	D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO		
41700 - DIÁRIAS TRANSLADO AGE E AGO	651,67	D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	143,96	D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		
41781 - HOSPEDAGENS PLENA	1.934,41	D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.108,65	D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	2.880,00	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42100 - DIÁRIAS E TRANSLATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.223,48	D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.265,18	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICais EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	934,48	D

42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	29.806,91 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICIAIS E OUTROS	500,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS E TRANSLADO CONGRESSO E ENTONTROS	4.921,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	5.763,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.903,64 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	551,68 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40 D

DÉFICIT MARÇO 2023

99.770,16

D

