

**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 AGOSTO/2024**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		306,00 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		44.395,50 D
00049 - BANCO DO BRASIL		759,24 D
00050 - BANCO SICOOB CRESOL		34.964,16 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.972,13 D
00205 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		12.200,00 D
00206 - APLICAÇÃO RDC SICOOB		62.540,53 D
00208 - APLICAÇÃO CRESOL		5.712,73 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		22.736,73 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		119.767,88 D
16051 - COTA CAPITAL CRESOL		100,00 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
17222 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.865,28 D
17223 - MOVEIS E UTENSILIOS E INTALAÇÕES		1.992,40 D
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		17.367,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
17321 - DEPRECIACÃO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	243,26 C
17322 - DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	-	8.455,70 C
17323 - DEPRECIACÃO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	-	348,67 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		10.436,46 C
27013 - INSS A RECOLHER		15.558,68 C
27015 - FGTS A RECOLHER		1.823,79 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		666,63 C
27017 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR		876,64 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		2.877,77 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
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL		183.215,42 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		2.014,47 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		7.055,72 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		22.926,37 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		135.665,47 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		3.340,91 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		678,11 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.286,69 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		605,04 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		153.292,00 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		994,06 C
3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS		
30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS		2.670,04 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		178.532,02 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		1.960,67 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL		6.891,88 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		22.389,35 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		140.883,89 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		3.292,88 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		1.764,84 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		1.233,98 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL		605,04 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL		22.993,80 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		

33001 - RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.640,66 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
33990 - RECEITA HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	9.361,41 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.468,49 D
41304 - HORAS EXTRAS	525,36 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.120,80 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.823,79 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	4.138,44 D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.070,93 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	5.986,98 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	216,06 D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	15.336,38 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.671,24 D
41503 - ALUGUEL	4.200,00 D
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	50,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	474,90 D
41509 - SERVIÇOS SUPORTE DE INFORMATICA	1.412,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	891,02 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	4.459,24 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITORIO E IMPRESSOS	392,62 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/ COPA	129,61 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	451,90 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	280,00 D
41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE	1.840,13 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	5.995,88 D
41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	745,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLEIAS AGE E AGO	
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	143,99 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL	208,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES C./BASE	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND C./BASE	3.960,19 D
42101 - HOSPEDAGEM ATIV.SIND. C.BASE	2.255,01 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND C.BASE	2.057,92 D
42111 - ATIV. SIND C. BARRETOS	250,13 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	390,00 D
42205 - DIÁRIAS E TRANSL. AT. SIND. EXTR.(GREVE)	605,62 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA A ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	300,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV SINDICAIS	
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	68.477,05 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	6.354,60 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.422,65 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	3.295,46 D
42408 - CONSULTAS MEDICAS/PISCOLOGOS E TERAPIAS	1.667,80 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	644,20 D

45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE

19,90 D

DÉFICIT AGOSTO 2024

25.535,27

D

