

**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 ABRIL/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		35.337,66 D
00049 - BANCO DO BRASIL		4.560,11 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00202 - POUPANÇA SICOOB		17.076,58 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.623,71 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS		1.120,73 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		106.615,88 D
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		6.855,28 C
27013 - INSS A RECOLHER		2.685,17 C
27015 - FGTS A RECOLHER		588,49 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		97,17 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		108,95 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		286.000,00 C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA		54.000,00 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
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL		215.408,77 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		8.529,87 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		14.137,01 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		14.484,56 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		117.554,52 C

30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.189,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	589,36 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	318,00 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	773,08 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	138,90 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	1.805,74 C

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	109.059,82 C
------------------------------	--------------

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	220.724,99 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	10.976,75 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	16.536,69 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	17.519,31 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	96.880,45 D
31006 - (-) REPASSE GREEN LINE	1.189,38 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	1.793,61 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	387,40 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.560,24 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.326,54 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	138,90 D
31015 - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	33,70 C

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	16.358,97 D

3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	90,57 C

4 - DESPESAS

4.2 - DESPESAS

4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.677,22 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	1.949,38 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	588,49 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.743,60 D
41318 - VALE TRANSPORTE	347,44 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	1.956,88 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	300,00 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	97,17 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.402,00 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.035,00 D
41502 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	3.100,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	360,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.501,92 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	30,20 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	280,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	930,00 D

4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO

41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	2.192,27 D
41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO	3.323,25 D

4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÇÕES COORD.FUNCIONAL		1.648,99 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTAÇÕES COORD.FUNCIONAL		399,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE		859,38 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE		1.689,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDIN		312,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND.EXTRAORDINÁRIAS		920,00 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		1.768,28 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42400 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SEDE SINASEFE		4.221,18 D
42401 - PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		668,79 D
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		7.727,64 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		2.489,80 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		701,21 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.269,80 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL		
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND		340,00 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		761,67 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,44 D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS		
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO		
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)		10.191,03 D
Superávit Abril 2019		17.997,19 C
		C

Obs:

1. A partir de abril/19 optou-se por um novo formato de balancete, com estrutura de Balanço Patrimonial (Ativo, Passivo, Receitas e Despesas), além da padronização das contas contábeis, por centro de custo, com a contabilização sendo realizada pelo princípio da competência.
2. Os Planos de Saúde/odontológicos são recebidos, administrados e repassados para as operadoras dos planos.
3. Basicamente as receitas do SINASEFE-SP correspondem ao valor da conta **30920 - MENSALIDADE SINDICAL**, subtraído dos 15% que cabe à Direção Nacional, expressado na conta **31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL**