

**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/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ATUAL |
|---|---|--------------|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | | |
| | 00006 - CAIXA | 428,83 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS | | |
| | 00046 - BANCO SICOOB | 54.622,03 D |
| | 00049 - BANCO DO BRASIL | 4.721,53 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | 00202 - POUPANÇA SICOOB | 17.224,62 D |
| | 00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL | 2.676,57 D |
| 1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER | | |
| | 01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS | 2.126,59 D |
| | 01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 232,47 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 | 107.437,88 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 | 6.343,67 C |
| | 27013 - INSS A RECOLHER | 2.837,14 C |
| | 27015 - FGTS A RECOLHER | 622,74 C |
| | 27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 106,13 C |
| 2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE | | |
| | 27107 - IRRF A RECOLHER | 139,82 C |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES FORNECEDORES | | |
| | 27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR | 2.615,81 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 | 270.000,00 | C |
| 28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA | 44.000,00 | 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 | 227.528,04 | C |
| 30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX | 10.848,84 | C |
| 30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL | 10.538,75 | C |
| 30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS | 16.924,92 | C |
| 30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP | 119.239,39 | C |
| 30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | 2.186,25 | C |
| 30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS | 589,36 | C |
| 30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT | 301,20 | C |
| 30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL | 715,82 | C |
| 30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 406,00 | C |
| 30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | 2.111,10 | C |
| 3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | |
| 30920 - MENSALIDADE SINDICAL | 111.400,96 | C |
| 3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | |
| 3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES | | |
| 31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL | 238.669,27 | D |
| 31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX | 12.744,85 | D |
| 31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL | 12.220,62 | D |
| 31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 19.625,25 | D |
| 31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP | 99.411,03 | D |
| 31007 - (-) REPASSE ANA COSTA | 2.488,20 | D |
| 31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS | 583,36 | D |
| 31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS | 332,22 | D |
| 31010 - (-) REPASSE PREVIDENT | 1.798,50 | D |
| 31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL | 1.387,29 | D |
| 31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 406,00 | D |
| 31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA PLANO | 300,00 | D |
| 3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |
| 31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL | 16.710,14 | D |
| 3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| 33002 - JUROS POUPANÇA | 13,32 | C |
| 3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS | | |
| 33985 - RECEITA DE PARCERIAS | 3.565,65 | C |
| 4 - DESPESAS | | |

| | |
|--|-------------|
| 4.2 - DESPESAS | |
| 4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | |
| 4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS | |
| 41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS | 6.637,56 D |
| 41306 - FÉRIAS | 2.446,17 D |
| 41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS | 2.049,79 D |
| 41311 - FGTS - ENCARGOS | 622,74 D |
| 41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | 1.502,30 D |
| 41318 - VALE TRANSPORTE | 298,02 D |
| 41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS | 2.366,92 D |
| 41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL | 300,00 D |
| 41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 106,13 D |
| 4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 41500 - ASSESSORIA JURÍDICA | 10.878,41 D |
| 41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL | 1.035,00 D |
| 41502 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4.740,30 D |
| 41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES | 928,37 D |
| 41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE | 1.200,00 D |
| 41513 - CARTÓRIO | 245,11 D |
| 41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS | 5.004,57 D |
| 41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI | 133,02 D |
| 41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES | 189,45 D |
| 41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS | 317,23 D |
| 41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA | 835,83 D |
| 41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO | 578,78 D |
| 41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA | 1.730,00 D |
| 41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS | 201,38 D |
| 41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 522,00 D |
| 41555 - REFORMA DA SEDE | 267,15 D |
| 4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO | |
| 41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO | 3.891,39 D |
| 41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO | 2.500,00 D |
| 4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL | |
| 41783 - PASSAGEM AÉREA PLENA | 2.880,10 D |
| 4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL | |
| 41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL | 2.745,29 D |
| 4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES | |
| 42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP | 2.628,60 D |
| 42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE | 1.604,93 D |
| 4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS | |
| 42200 - DIARIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXT | 409,85 D |
| 4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES | |
| 42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS | 310,00 D |

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS

| | | |
|--|----------|---|
| 42400 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SEDE SINASEFE | 4.414,51 | D |
| 42401 - PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 184,80 | D |
| 42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE | 8.335,50 | D |
| 42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS | 2.567,68 | D |
| 42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL | 1.753,03 | D |
| 42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS | 2.209,81 | D |

4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRAFICO ATIV. SIND

| | | |
|---|----------|---|
| 42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDAD | 1.850,00 | D |
|---|----------|---|

4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

| | | |
|--------------------------------|----------|---|
| 45002 - DESPESAS BANCÁRIAS | 1.174,01 | D |
| 45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE | 96,18 | D |

4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS

4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO

| | | |
|--|----------|---|
| 45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018) | 9.351,89 | D |
|--|----------|---|

Superávit Agosto 2019

5.649,07 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 centros 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**