

**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 DEZEMBRO/2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.783,37 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	52.942,13 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.956,39 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	47.456,17 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	1.607,84 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	108.259,88 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	9.652,46 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.506,92 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.331,88 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	242,65 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	489,45 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	254.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	34.000,00 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	220.380,17 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	11.223,62 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.288,03 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	19.113,35 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	127.803,11 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	590,73 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	366,60 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	715,82 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	211,00 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	150,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	118.097,63 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	31,31 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	209.389,30 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	13.097,16 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.619,03 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.629,17 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	101.689,00 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	583,36 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.843,80 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.387,29 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	211,00 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	2.780,69 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	17.714,64 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	106,10 C
33003 - JUROS DA CONTA CAPITAL	4.427,98 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	12.998,24 D
41305 - GRATIFICAÇÕES	73,38 D

41307 - 13_ SALARIO	4.424,51 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.584,34 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.331,88 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.844,70 D
41318 - VALE TRANSPORTE	766,84 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2.258,88 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	300,00 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	242,65 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
41505 - PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.437,36 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	750,00 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP POR APLICATIVO/TAXI	46,18 D
41516 - GRAFICA XEROX E FOTOCÓPIAS	1.594,66 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	106,80 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	276,88 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	815,26 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	380,00 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	302,03 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	163,60 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADO	546,25 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,00 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	115,95 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	606,80 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	4.364,97 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	598,50 D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	17,75 D
41903 - ÁSSAGENS AÉREAS PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	546,82 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	642,25 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	976,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	188,40 D
42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.287,33 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	500,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV. SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR.E ENCONTROS SIND.	2.558,74 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.153,03 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.447,72 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.450,52 D

42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.424,60	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	535,27	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	55,20	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	23,87	D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS		
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO		
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)	326,97	D
<hr/>		
Superávit Dezembro 2019	53.301,30	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**