

**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 FEVEREIRO/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	284,43 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	39.961,99 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.794,14 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	102.648,95 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	1.471,19 D
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	116,24 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	108.670,88 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	12.392,66 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.506,92 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	977,92 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	155,34 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	355,90 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	246.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	31.500,00 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
3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS	
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES	
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO	
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	215.800,89 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.917,58 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	12.175,08 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	16.706,86 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	111.902,80 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	589,36 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	258,60 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	715,82 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	307,80 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	160,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	118.007,40 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	221,87 C
30922 - VENDA DE ARTIGOS PARA CAMPANHA FINAN	60,00 C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	221.784,56 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	13.097,16 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.489,82 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.974,69 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	97.130,11 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.538,79 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	602,46 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.878,92 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.387,29 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	307,80 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	17.701,11 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	86,37 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
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.239,33 D

41311 - FGTS - ENCARGOS	977,92 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.467,59 D
41318 - VALE TRANSPORTE	886,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2.958,73 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	155,34 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.076,00 D
41505 - PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.556,32 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	5,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	2.772,70 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP POR APLICATIVO/TAXI	307,16 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	101,45 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	92,00 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	49,90 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	380,00 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADO	546,25 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS E TRANSLADO AGE E AGO	4.316,23 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	6.500,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	298,90 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	210,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	2.430,75 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CAMP	281,37 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	51,98 C
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	627,00 D
42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTR.	1.267,32 D
42204 - DESPESAS PANFLETOS FAIXAS E OUTROS	1.100,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV. SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR.E ENCONTROS SIND.	7.674,68 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	2.382,01 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.270,25 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.463,42 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.450,52 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.352,00 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT.GRAFICO ATIV.SINDICAL	
42501 - MATERIAL P/CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO/FILI	397,00 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.066,91 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,43 D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS	
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO	
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)	126,98 D

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**. Existem outras possibilidades de receitas, tais como, parcerias, juros sobre aplicação, venda de camisetas e utensílios, entre outras. Entretanto, essas receitas são esporádicas e representam bem pouco do total.