

**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 JANEIRO/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.035,09 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	52.626,27 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.901,44 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	77.582,01 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	108.465,38 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	10.457,83 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.748,87 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.029,53 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	161,79 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	241,45 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	250.000,00 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	208.842,10 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.587,37 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.968,07 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	18.245,14 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	116.732,76 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	590,73 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	287,40 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	715,82 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	235,00 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	300,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	120.040,23 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	20.886,30 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	97.702,46 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	1.823,05 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	235,00 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	2.435,28 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.006,03 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	162,37 C
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS	
3.195.01 - OUTRAS RECEITAS	
33985 - RECEITA DE PARCERIAS	2.762,28 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	

41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.062,65 D
41305 - GRATIFICAÇÕES	73,38 D
41306 - FÉRIAS	2.580,78 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.410,31 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.029,53 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.259,49 D
41318 - VALE TRANSPORTE	800,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	3.845,21 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	161,79 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	1.327,01 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00 D
41513 - CARTÓRIO	46,63 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP POR APLICATIVO/TAXI	167,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	45,35 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	1.193,16 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	380,00 D
41532 - ESTACIONAMENTO	10,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	42,90 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADO	546,25 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	552,83 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	695,87 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	1.909,50 D
41902 - OUTROS GASTOS PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	419,81 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	43,64 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	566,00 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	500,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.271,13 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	2.416,00 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT.GRAFICO ATIV.SINDICAL	
42501 - MATERIAL P/CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO/FILI	1.423,95 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	426,08 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	55,20 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,53 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

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 e venda de material, entretanto, essas receitas são esporádicas e representam bem pouco do total.