

**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 JULHO/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	0,00
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	53.396,41 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.728,83 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	17.224,62 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.663,25 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	2.263,24 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	107.232,38 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	6.605,28 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	274.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	46.500,00 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

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS

3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES

3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO

30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	237.928,48 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.556,16 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	12.399,88 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	16.063,95 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	114.608,05 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.506,45 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	783,27 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	238,80 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.715,82 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	145,00 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	1297,73 C
30919 - PLANOS RECEBIDOS	

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	112.277,13 C
------------------------------	--------------

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	233.848,24 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	12.744,85 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.029,77 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	18.666,39 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	98.341,68 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	583,36 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.567,50 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.387,29 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	145,00 D

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	16.841,57 D
---------------------------------------	-------------

3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

33002 - JUROS POUPANÇA	91,42 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	1.737,60 D
41318 - VALE TRANSPORTE	347,44 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2317,98 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	10.878,41 D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	1.035,00 D
41502 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	4.713,60 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	993,28 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.650,00 D
41513 - CARTÓRIO	2003,78 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	880,04 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	55,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	577,09 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	190,00 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	691,68 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.482,00 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	285,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.174,64 D
41555 - REFORMA DA SEDE	1.000,00 D

4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	1.042,58 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	1.454,00 D

4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	1.967,00 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	40,00 D

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	1.133,31 D

4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	474,00 D

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42204 - DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	500,00 D

4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	915,80 D

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42400 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SEDE SINASEFE	6.500,86 D
42401 - PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	1.418,00 D
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	7.721,15 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	2.565,32 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.753,03 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.442,20 D

4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45000 - MULTAS/JUROS/A.MONET	32,37 D
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.014,98 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	78,76 D

4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		17,59 D
45502 - TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA		162,83 D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS		
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO		
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)		9.114,32 D
<hr/>		
Superávit Julho 2019	28.995,39 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**