

**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 JUNHO/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	968,13 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	30.562,50 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.564,37 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	17.164,02 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.650,02 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	2.559,89 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	107.026,88 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	6.855,28 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	278.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	49.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.5.5 - SUPERÁVITIS 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	236.488,12 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.897,97 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	14.726,03 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	16.485,52 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	108.966,18 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	352,80 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	693,95 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	180,90 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	787,95 C
30919 - PLANOS RECEBIDOS	0,01 D

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	109.382,16 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	42,73 C

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
-------------------------------	--

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	240.463,53 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	12.744,85 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	15.197,74 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	19.100,62 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	98.838,94 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	583,36 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	292,67 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.421,93 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	180,90 D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	610,43 D

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
--	--

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	16.407,32 D
---------------------------------------	-------------

3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS	
------------------------------	--

3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

33002 - JUROS POUPANÇA	126,03 C
------------------------	----------

3.1.9 - OUTRAS RECEITAS

3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	
----------------------------	--

33985 - RECEITAS DE PARCERIAS	1.395,08 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	1956,88 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	600,00 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	3.100,00 D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	642,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	967,11 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00 D
41513 - CARTÓRIO	215,63 C
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	35,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	638,10 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	401,10 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	380,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.411,64 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	2.190,26 D
41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO	199,50 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	2.900,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	799,11 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	425,25 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	796,50 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	1733,50 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42400 - SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - SEDE SINASEFE	4.414,51 D
42401 - PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	746,76 D
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	7.805,00 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	2.537,00 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.753,03 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.362,30 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL	
42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND	3.250,00 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	311,70 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,39 D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS	
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO	
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)	10.529,37 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**