

**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 MAIO/2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | SDO. ATUAL |
|---|---|--------------|
| 1 - ATIVO | | |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES | | |
| 1.1.1.01 - CAIXA GERAL | | |
| | 00006 - CAIXA | 522,53 D |
| 1.1.1.02 - BANCOS | | |
| | 00046 - BANCO SICOOB | 24.467,55 D |
| | 00049 - BANCO DO BRASIL | 4.616,35 D |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | 00202 - POUPANÇA SICOOB | 17.076,58 D |
| | 00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL | 2.636,82 D |
| 1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER | | |
| | 01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS | 984,07 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 | 106.821,38 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 | 6.855,28 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 | 282.000,00 C |
| | 28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA | 51.500,00 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 | 247.987,22 C |
| 30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX | 8.895,53 C |
| 30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL | 10.226,20 C |
| 30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS | 15.545,00 C |
| 30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP | 116.316,91 C |
| 30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA | 2.500,16 C |
| 30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS | 589,36 C |
| 30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT | 193,20 C |
| 30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL | 684,30 C |
| 30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 265,80 C |
| 30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO | 4.398,86 C |
| 30919 - PLANOS RECEBIDOS | |

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

| | |
|---|--------------|
| 30920 - MENSALIDADE SINDICAL | 103.933,79 C |
| 30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO | 62,52 C |

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

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

| | |
|--|--------------|
| 31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL | 250.076,36 D |
| 31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX | 12.740,56 D |
| 31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL | 15.384,33 D |
| 31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | 17.504,31 D |
| 31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP | 98.692,44 D |
| 31006 - (-) REPASSE GREEN LINE | 175,04 D |
| 31007 - (-) REPASSE ANA COSTA | 2.488,20 D |
| 31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS | 583,36 D |
| 31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO | 332,22 D |
| 31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL | 1.326,54 D |
| 31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL | 265,80 D |

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| 31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL | 15.590,07 D |
|---------------------------------------|-------------|

3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS

| | |
|---------------------------------|--|
| 3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS | |
|---------------------------------|--|

| | |
|------------------------|---------|
| 33002 - JUROS POUPANÇA | 13,11 C |
|------------------------|---------|

| | |
|-------------------------|--|
| 3.1.9 - OUTRAS RECEITAS | |
|-------------------------|--|

3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS

| | |
|-------------------------------|------------|
| 33985 - RECEITAS DE PARCERIAS | 1.270,78 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 | 715,69 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 | 360,00 D |
| 41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES | 1.012,77 D |
| 41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE | 1.550,00 D |
| 41513 - CARTÓRIO | 326,32 D |
| 41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI | 20,00 D |
| 41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES | 115,55 D |
| 41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS | 445,60 D |
| 41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA | 245,80 D |
| 41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA | 693,44 D |
| 41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS | 1.027,00 D |
| 41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 798,00 D |

4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO

| | |
|------------------------------------|------------|
| 41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO | 3.682,71 D |
| 41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO | 225,75 D |
| 41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO | 2.500,00 D |

4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL

| | |
|--------------------------------|------------|
| 41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA | 8.015,21 D |
|--------------------------------|------------|

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL

| | |
|--|------------|
| 41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL | 1.595,04 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 | 6.021,89 D |
| 42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE | 2.627,94 D |

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS

| | |
|--|------------|
| 42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDIN | 1.323,72 D |
| 42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS | 1.881,00 D |

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS

| | |
|--|------------|
| 42400 - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - SEDE SINASEFE | 5.224,71 D |
| 42401 - PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS | 1.682,00 D |
| 42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE | 7.750,00 D |
| 42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS | 2.494,52 D |
| 42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL | 1.753,03 D |
| 42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS | 2.270,80 D |

4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL

| | |
|---|------------|
| 42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND | 3.874,08 D |
|---|------------|

4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

| | |
|---------------------------------|--|
| 4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS | |
|---------------------------------|--|

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS

1.973,69 D

4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS

4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO

45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)

9.433,80 D

Déficit de Maio 2019

3.709,39

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 contabéis, por centro 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**