

**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/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	2.337,97 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	34.367,10 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.684,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	153.263,40 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	753,19 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	109.287,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.993,97 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	10.632,45 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.444,56 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	977,92 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	162,72 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	361,00 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
	27160 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL A PAGAR	421,20 C
	27161 - CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	2.302,94 D

27168 - PICHAU INFORMÁTICA

2.060,66 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	234.000,00	C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	21.500,00	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	203.497,76	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.072,42	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.337,24	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.119,32	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	112.845,56	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,27	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	593,61	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	213,57	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	480,60	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	2.549,58	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	421,20	C

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	121.384,85	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	31,31	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	318,00	C

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	212.995,13	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	13.097,16	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.757,30	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	90.045,70	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.664,88	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	614,71	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.826,24	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	421,20	D

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.207,73	D
---------------------------------------	-----------	---

3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

33002 - JUROS POUPANÇA	413,63	C
------------------------	--------	---

3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS

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
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		3.239,36 D
41311 - FGTS - ENCARGOS		977,92 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		2.634,07 D
41318 - VALE TRANSPORTE		886,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS		3.235,92 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		162,72 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 - PACOTES DE DADOS BISA WEB		360,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES		855,71 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		800,00 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI		215,00 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		1.328,99 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		210,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS		41,70 D
41555 - REFORMA DA SEDE		7.000,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COOD. FUNCIONAL		1.050,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		3.461,90 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		100,00 D
42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA		2.000,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		8.269,00 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.670,66 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.450,52 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL		
42501 - MATERIAL P/CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO/FILIA		5.069,33 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.166,25 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		9,60 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F		80,51 D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		93,07 D
Superávit Abril 2020	52.360,98	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**. 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.

