

**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 MARÇO/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	2.522,67 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	30.297,94 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.739,19 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	117.778,53 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	1.471,19 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	108.876,38 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	12.449,88 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.505,93 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	977,92 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	158,28 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	361,00 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
	27166 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	275,00 C
	27167 - HOSPEDAGENS A PAGAR	2.465,41 C

27168 - PICHAU INFORMÁTICA

4.121,30 C

## 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

## 2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

## 2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANÇ A LONGO PRAZO

28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE	242.000,00	C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	26.500,00	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	213.823,55	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.957,12	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	14.557,89	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.426,78	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	111.109,49	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,27	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	591,41	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	261,60	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	703,62	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	747,65	C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	1.706,42	C

## 3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	117.760,87	C
30922 - VENDA DE ARTIGOS PARA CAMPANHA DE FILI	380,00	C

## 3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

## 3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	214.031,04	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	21.194,47	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	94.489,94	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20	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	747,65	D

## 3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	17.664,13	D
---------------------------------------	-----------	---

## 3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

33002 - JUROS POUPANÇA	167,19	C
------------------------	--------	---

## 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
41305 - GRATIFICAÇÕES	73,38 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.300,66 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	977,92 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	2.467,59 D
41318 - VALE TRANSPORTE	886,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2.958,73 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	158,28 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
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.298,52 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.550,00 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP POR APLICATIVO/TAXI	928,64 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COFA	772,88 D
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.104,00 D
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	550,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	211,07 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADO	546,25 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS E TRANSLADO AGE E AGO	2.276,24 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	8.857,76 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	3.343,20 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	1.280,75 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	744,42 D
41903 - PASSAGENS AEREAS PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	262,06 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	3.144,29 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CAMP	326,19 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	139,23 C
42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTR.	1.600,78 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	500,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV. SINDICAIS	
42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR.E ENCONTROS SIND.	12.947,82 D
42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS SINDICAIS	1.700,10 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.215,00 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.607,86 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.450,52 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	1.920,95 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	787,83 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	55,20 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,61 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, venda de camisetas e utensílios, entre outras. Entretanto, essas receitas são esporádicas e representam bem pouco do total.

