

**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 OUTUBRO/2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	844,99 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	77.732,01 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	5.066,29 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	27.373,94 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	1.881,14 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	107.848,88 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	10.180,40 C
	27013 - INSS A RECOLHER	4.629,88 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.005,63 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	161,91 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	386,75 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	262.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	39.000,00 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	221.863,02 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	8.924,04 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.257,95 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.922,74 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	108.332,08 C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.186,25 C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	590,69 C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	176,40 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	703,62 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	262,90 C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	286,76 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	117.640,95 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	230.883,98 D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	12.744,85 D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.585,00 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.080,60 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	90.266,50 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.808,68 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.387,29 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	262,90 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	17.646,14 D
3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	78,87 C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS	
33985 - RECEITA DE PARCERIAS	1.389,55 C
4 - DESPESAS	
4.2 - DESPESAS	
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	

41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	11.326,85 D
41305 - GRATIFICAÇÕES	36,69 D
41306 - FÉRIAS	2.445,99 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	3.331,14 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.005,63 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	1.915,70 D
41318 - VALE TRANSPORTE	766,84 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	2.258,88 D
41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	300,00 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	161,91 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	4.633,50 D
41505 - PACOTE DE DADOS BISAWEB	360,00 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.000,27 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	2.302,00 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	243,86 D
41516 - GRAFICA XEROX E FOTOCÓPIAS	1.674,12 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	61,65 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	173,86 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	105,96 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.341,51 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	230,00 D

4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	1.942,58 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	1.354,16 D

4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA	1.642,63 D

4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	795,64 D
41901 - HOSPEDAGEM PLANTÕES COOD. FUNCIONAL	598,50 D

4.2.2.05 - ENCONTRO DA COORD. PLENA (FUNC+BASE)	
42000 - DIÁRIAS E TRASL COOR. PLENA (FUNC+BASE)	4.861,97 D
42003 -PASSAGENS AÉREAS COOD. PLENA (FUNC+BASE)	527,68 D

4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	932,50 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	2.164,78 D

4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.227,00 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	2.660,00 D
42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV.SIND.EXTRAORDIN	203,81 D

4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	850,00 D

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS

42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	7.795,09	D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.425,74	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.813,16	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.366,10	D

4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	988,99	D
45003 - JUROS DE MORA	80,83	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	87,60	D

4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

45500 - IOF	18,72	D
45501 - IR. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,75	D

4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS

4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO

45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)	3.085,06	D
--	----------	---

Superávit Outubro 2019

15.099,40 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**