



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 SETEMBRO/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		46,64 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		77.702,54 D
00049 - BANCO DO BRASIL		5.013,02 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00202 - POUPANÇA SICOOB		17.312,82 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS		2.017,79 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		107.643,38 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		7.647,70 C
27013 - INSS A RECOLHER		2.831,72 C
27015 - FGTS A RECOLHER		620,69 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		105,64 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		133,56 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES FORNECEDORES		
27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR		2.613,60 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	266.000,00	C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	41.500,00	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
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITAS		
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	234.712,35	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.570,05	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	12.085,27	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	18.693,18	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	110.612,21	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.188,35	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	589,36	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	156,60	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	703,62	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	244,20	C
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	968,45	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	115.575,33	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	221,82	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	227.600,81	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	12.744,85	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	12.220,62	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	19.625,25	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	95.116,20	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.488,20	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	583,36	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	676,91	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.831,50	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.387,29	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	244,20	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	17.336,30	D
3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA	113,81	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS	
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	7.982,70 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	2.069,08 D
41311 - FGTS - ENCARGOS	620,69 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	105,64 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	4.740,30 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	959,10 D
41513 - CARTÓRIO	167,30 C
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.567,17 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI	874,43 D
41516 - GRÁFICA XEROX E FOTOCÓPIAS	2.764,90 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	125,95 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	441,54 D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	876,78 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	778,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	1.007,00 D
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	250,00 D
41555 - REFORMA DA SEDE	966,51 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	809,72 D
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	3.455,27 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	462,00 D
41782 - OUTROS GASTOS PLENA	40,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL	1.100,07 D
4.2.2.05 - ENCONTRO DA COORD. PLENA (FUNC+BASE)	
42000 - DIÁRIAS E TRASL COOR. PLENA (FUNC+BASE)	8.473,11 D
42002 -OUTROS GASTOS COOR. PLENA (FUNC+BASE)	606,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
42100 - DIARIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CAMP	2.511,77 D
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE	755,81 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.005,40 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	188,13 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	500,00 D

4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42401 - PRODUTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		660,00 D
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		7.845,55 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.416,32 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.753,03 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.369,40 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		504,35 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		58,70 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR. S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,61 D
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS		
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO		
45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)		6.534,44 D
Superávit Setembro 2019		28.387,11 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**