

**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 JULHO/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.897,31 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	29.088,35 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.684,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	223.650,69 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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		
	16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsória	109.698,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.084,59 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	15.704,64 C
	27013 - INSS A RECOLHER	6.380,91 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.391,79 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	214,45 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	667,36 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	226.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	16.500,00 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	204.090,97	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.036,37	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	10.597,04	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	19.735,83	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	113.078,91	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.488,19	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	621,56	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	213,57	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	613,80	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.264,83	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	454,90	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	124.086,91	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	126,00	C
30922 - VENDA DE ARTIGOS P/CAMPANHA DE FILIAÇÃO	60,00	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	204.774,27	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	13.097,16	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	22.902,60	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.316,84	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	94.551,87	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.664,88	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	1.635,72	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.597,96	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	400,70	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.613,04	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA	275,57	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	150,06	C
33987 - RECEITAS REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA	678,00	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	18.171,65	D
41307- 13º SALÁRIO	4.176,42	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	4.610,30	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.391,79	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	214,45	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		383,44 D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES		403,93 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		1.000,00 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI		40,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES		91,85 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		780,00 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS		115,41 D
41543 - BENS NÃO IMOBILIADOS		457,96 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO		
41700 - DIÁRIAS E TRANSLADO AGE E AGO		154,29 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		3.248,50 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		2.000,00 D
42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA		7.400,00 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV. SINDICAIS		
42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR. E ENCONTROS		287,18 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		8.409,64 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.648,68 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.450,52 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.465,80 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL		
42501 - MATERIAL P/CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO/FILIA		21,67 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		1.137,68 D
45003 - JUROS DE MORA		1,17 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		9,60 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F		5,11 D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,00 D
45502 - TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA		181,60 D

Superávit Julho 2020

24.971,42

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.