

**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 JUNHO/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	2.112,42 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	39.169,54 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.684,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	193.437,12 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	109.492,88 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	12.256,84 C
	27013 - INSS A RECOLHER	5.345,95 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.162,39 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	185,78 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	752,12 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
	27168 - PICHAU INFORMÁTICA	1.030,34 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	230.000,00 C
	28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	19.000,00 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
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		214.587,79 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		12.420,05 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		11.316,24 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		17.843,18 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		109.324,87 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		376,20 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		1.350,87 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		526,54 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		123.600,96 C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		104,07 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
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL		11.489,82 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		21.757,30 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		93.422,38 D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		2.664,88 D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO		332,22 D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		1.826,24 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		1.387,29 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL		526,54 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL		18.540,14 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA		224,16 C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS		284,30 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		15.304,10 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		3.850,40 D
41311 - FGTS - ENCARGOS		1.162,39 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		185,78 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		1.197,32 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		1.200,00 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES		125,55 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMÁTICA		380,01 D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS		659,82 D
41555 - REFORMA DA SEDE		1.167,31 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES		
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND.CÂMPUS/BASE		242,55 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		537,71 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		500,00 D
42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA		1.500,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAÚDE		8.285,00 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.658,10 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.450,52 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		4.626,92 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		514,63 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		9,60 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F		10,52 D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		50,44 D
Superávit Junho 2020	47.480,26	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.