

**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 AGOSTO/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.748,31 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	26.793,13 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.684,24 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	275.934,77 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	109.903,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 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	18.738,68 C
	27013 - INSS A RECOLHER	7.781,73 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.741,66 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	258,19 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	1.765,42 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	222.000,00	C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	14.000,00	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	238.127,41	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	10.735,67	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	13.072,03	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	19.876,95	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	111.472,22	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.488,19	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	392,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	403,41	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	514,80	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.329,35	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	370,60	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	123.704,42	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	58,31	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	230.475,35	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	14.485,39	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.451,30	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	21.316,84	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	95.831,97	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.664,88	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.369,68	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.374,16	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	424,80	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.555,66	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.236,20	C
33002 - JUROS POUPANÇA	366,56	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	168,60	C

4 - DESPESAS

4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS		22.545,05 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		5.769,25 D
41311 - FGTS - ENCARGOS		1.741,66 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		2.634,07 D
41318 - VALE TRANSPORTE		886,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS		3.719,22 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		258,19 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		1.553,57 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		1.000,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS		64,26 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES		149,00 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		686,75 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS		120,33 D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		1.246,45 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA		4.750,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		8.973,88 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.654,96 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.450,52 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.789,45 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		156,27 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		3,20 C
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		82,48 D
Superávit Agosto 2020	52.068,83	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 contabéis, 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.

