

**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 NOVEMBRO/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.447,31 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	26.509,92 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.626,49 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	374.776,09 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.676,57 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS	503,19 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	110.520,38 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 REMUNERAÇÕES A PAGAR	14.178,42 C
	27013 - INSS A RECOLHER	7.973,46 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	2.470,15 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	271,04 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	1.813,05 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	210.000,00	C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	6.500,00	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	200.252,75	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	11.099,24	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.340,24	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	16.684,78	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	112.606,59	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	2.500,19	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	261,03	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	757,80	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.265,33	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	358,70	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	123.747,59	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	147,93	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	290,00	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	197.584,34	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	9.923,78	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.451,30	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	20.224,53	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	91.599,55	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.664,88	D
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	850,32	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.492,60	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.374,16	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	358,70	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.562,14	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA	433,24	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	417,42	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		

4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS		23.830,31 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		5.897,85 D
41311 - FGTS - ENCARGOS		2.470,15 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		3.033,97 D
41318 - VALE TRANSPORTE		886,79 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS		3.235,92 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		271,04 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		1.055,50 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		1.000,00 D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS		17,70 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP. POR APLICATIVO/TAXI		19,19 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES		34,35 D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS		258,30 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		779,00 D
41532 - ESTACIONAMENTO		33,00 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD. FUNCIONAL		
41900 - DIÁRIAS E TRASL. PLANTÕES COOD. FUNCIONAL		1.412,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		1.939,88 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA		5.180,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		9.270,45 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.614,14 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.123,76 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.498,80 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		666,29 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		58,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - IOF		5,38 D
45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		97,50 D

Superávit Novembro 2020

45.444,46

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.

