

**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/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.616,86 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	25.972,39 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	4.664,99 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00202 - POUPANÇA SICOOB	326.159,42 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	110.109,38 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 REMUNERACOES A PAGAR	18.402,99 C
	27013 - INSS A RECOLHER	7.960,30 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.779,08 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	279,43 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	1.780,33 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	218.000,00	C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	11.500,00	C
<b>2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS</b>		
<b>2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS	200.997,58	D
29901 - SUPERÁVIT 2019	116.689,04	C
<b>3 - RECEITAS</b>		
<b>3.1 - RECEITAS</b>		
<b>3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES</b>		
<b>3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO</b>		
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	213.138,01	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	15.960,67	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	13.818,23	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	18.505,30	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	112.945,77	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	308,49	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	599,40	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.343,59	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	346,50	C
<b>3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	123.884,24	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	58,31	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	318,00	C
<b>3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		
<b>3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	200.624,10	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	9.737,68	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.451,30	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.883,61	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	97.971,43	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	2.808,23	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	346,50	D
<b>3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.582,64	D
<b>3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
33001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		C
33002 - JUROS POUPANÇA	289,87	C
<b>3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS</b>		
33982 - JUROS E MULTAS	185,67	C

## 4 - DESPESAS

## 4.2 - DESPESAS

## 4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

## 4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS

41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	21.983,99	D
41306 - FÉRIAS	2.685,00	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.893,21	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.779,08	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.034,07	D
41318 - VALE TRANSPORTE	886,79	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	3.235,92	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	279,43	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	1.013,31	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.000,00	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	757,04	D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP. POR APLICATIVO/TAXI	440,00	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	41,45	D
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS	119,00	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	780,00	D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	50,00	D

## 4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS

42200 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV.SIND.EXTRAORDINÁRIAS		D
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	1.285,57	D

## 4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES

42301 - AJUDA À EMP.PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA	3.000,00	D
--	----------	---

## 4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS

42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	8.750,40	D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.648,68	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	997,24	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.517,75	D

## 4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL

42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND	1.500,00	D
---	----------	---

## 4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS

45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.246,87	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	36,00	D

## 4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS

45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,22	D
------------------------------------	-------	---

Superávit Setembro 2020

56.042,26

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.

