

# BALANCETE ANALÍTICO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000001

DATA: 07/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		531.594,54 D	1.224.875,16	1.226.302,85	530.166,85 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		410.539,57 D	1.224.669,66	1.224.837,99	410.371,24 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		410.539,57 D	1.224.669,66	1.224.837,99	410.371,24 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		1.447,31 D	503,19	25,80	1.924,70 D
00006 - CAIXA		1.447,31 D	503,19	25,80	1.924,70 D
1.1.1.02 - BANCOS		31.136,41 D	830.733,34	844.261,58	17.608,17 D
00046 - BANCO SICOOB		26.509,92 D	830.733,34	840.669,08	16.574,18 D
00049 - BANCO DO BRASIL		4.626,49 D	0,00	3.592,50	1.033,99 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		377.452,66 D	393.433,13	380.047,42	390.838,37 D
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		0,00	380.000,00	0,00	380.000,00 D
00202 - POUPANÇA SICOOB		374.776,09 D	13.210,77	380.047,42	7.939,44 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.676,57 D	222,36	0,00	2.898,93 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		503,19 D	0,00	503,19	0,00
01000 - BENEFÍCIO PROGRAMA DE VIAGENS		503,19 D	0,00	503,19	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		121.054,97 D	205,50	1.464,86	119.795,61 D
1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		110.520,38 D	205,50	0,00	110.725,88 D
1.2.1.01 - BANCO SICOOB		110.520,38 D	205,50	0,00	110.725,88 D
16050 - SICOOP CONTA CAPITAL – Aplic. Compulsória		110.520,38 D	205,50	0,00	110.725,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		10.534,59 D	0,00	1.464,86	9.069,73 D
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		10.534,59 D	0,00	0,00	10.534,59 D
17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		10.534,59 D	0,00	0,00	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	1.464,86	1.464,86 C
17322 - DEPRECIÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS INFORMAT		0,00	0,00	1.464,86	1.464,86 C
2 - PASSIVO		158.897,58 C	72.679,30	443.948,57	530.166,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTES		26.706,12 C	66.179,30	78.529,87	39.056,69 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		26.706,12 C	66.179,30	78.529,87	39.056,69 C
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		24.893,07 C	60.407,77	71.522,44	36.007,74 C
27002 - SALÁRIOS E REMUNERACOES A PAGAR		14.178,42 C	42.941,65	53.180,57	24.417,34 C
27013 - INSS A RECOLHER		7.973,46 C	14.546,10	15.370,57	8.797,93 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.470,15 C	2.470,15	2.521,43	2.521,43 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		271,04 C	449,87	449,87	271,04 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		1.813,05 C	2.528,04	3.763,94	3.048,95 C
27107 - IRRF A RECOLHER		1.813,05 C	2.528,04	3.763,94	3.048,95 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		0,00	3.243,49	3.243,49	0,00
27160 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL A PAGAR		0,00	2.832,75	2.832,75	0,00
27161 - CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		0,00	410,74	410,74	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		216.500,00 C	6.500,00	0,00	210.000,00 C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		216.500,00 C	6.500,00	0,00	210.000,00 C
2.2.4.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANC A LONGO PRAZO		216.500,00 C	6.500,00	0,00	210.000,00 C
28000 - DÍVIDA DO DN SINASEFE		210.000,00 C	4.000,00	0,00	206.000,00 C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA		6.500,00 C	2.500,00	0,00	4.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		84.308,54 D	0,00	365.418,70	281.110,16 C
2.5.5 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS		84.308,54 D	0,00	365.418,70	281.110,16 C
2.5.5.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		84.308,54 D	0,00	365.418,70	281.110,16 C
29900 - SUPERÁVITS (DÉFICITS) ACUMULADOS		200.997,58 D	0,00	0,00	200.997,58 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000002

DATA: 07/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	29901 - SUPERÁVIT 2019	116.689,04 C	0,00	0,00	116.689,04 C
	29902 - SUPERÁVIT 2020	0,00	0,00	365.418,70	365.418,70 C
<b>3 - RECEITAS</b>		<b>1.252.545,98 C</b>	<b>6.558.301,20</b>	<b>5.305.755,22</b>	<b>0,00</b>
3.1 - RECEITAS		1.252.545,98 C	6.558.301,20	5.305.755,22	0,00
3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES		5.369.997,57 C	6.182.681,83	812.684,26	0,00
3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO		4.028.351,70 C	4.717.795,74	689.444,04	0,00
30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL		2.288.431,38 C	2.477.368,58	188.937,20	0,00
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX		119.105,91 C	127.473,06	8.367,15	0,00
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		128.055,10 C	139.392,34	11.337,24	0,00
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS		194.765,88 C	210.904,31	16.138,43	0,00
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP		1.237.984,79 C	1.351.679,17	113.694,38	0,00
30906 - PLANO DE SAÚDE GREEN LINE		0,00	414,97	414,97	0,00
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA		26.524,29 C	29.024,48	2.500,19	0,00
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS		5.778,35 C	6.173,80	395,45	0,00
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO		2.088,24 C	2.349,27	261,03	0,00
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT		5.078,40 C	5.813,40	735,00	0,00
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL		13.798,25 C	14.991,46	1.193,21	0,00
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL		4.574,69 C	5.020,09	445,40	0,00
30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO		2.166,42 C	2.166,42	0,00	0,00
30919 - PLANOS RECEBIDOS		0,00	345.024,39	345.024,39	0,00
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.341.645,87 C	1.464.886,09	123.240,22	0,00
30920 - MENSALIDADE SINDICAL		1.337.876,76 C	1.460.654,36	122.777,60	0,00
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO		806,11 C	922,73	116,62	0,00
30922 - VENDA DE ARTIGOS P/CAMPANHA DE FILIAÇÃO		500,00 C	500,00	0,00	0,00
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL		2.463,00 C	2.809,00	346,00	0,00
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		4.134.022,83 D	356.974,89	4.490.997,72	0,00
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		3.933.341,32 D	338.558,25	4.271.899,57	0,00
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL		2.317.529,01 D	197.584,34	2.515.113,35	0,00
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX		134.412,45 D	8.002,45	142.414,90	0,00
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL		126.156,90 D	11.451,30	137.608,20	0,00
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA		233.730,88 D	20.224,53	253.955,41	0,00
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP		1.041.644,07 D	94.682,78	1.136.326,85	0,00
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA		28.834,23 D	2.664,88	31.499,11	0,00
31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS		6.983,56 D	0,00	6.983,56	0,00
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO		3.322,20 D	339,73	3.661,93	0,00
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT		18.438,00 D	1.788,68	20.226,68	0,00
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL		15.280,05 D	1.374,16	16.654,21	0,00
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL		4.574,69 D	445,40	5.020,09	0,00
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO		2.435,28 D	0,00	2.435,28	0,00
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		200.681,51 D	18.416,64	219.098,15	0,00
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL		200.681,51 D	18.416,64	219.098,15	0,00
3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.228,08 C	8.159,20	1.931,12	0,00
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		6.228,08 C	8.159,20	1.931,12	0,00
33001 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.234,61 C	4.732,60	1.497,99	0,00
33002 - JUROS POUPANÇA		2.993,47 C	3.426,60	433,13	0,00
3.1.9 - OUTRAS RECEITAS		10.343,16 C	10.485,28	142,12	0,00
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		10.343,16 C	10.485,28	142,12	0,00
33982 - JUROS E MULTAS		1.342,88 C	1.485,00	142,12	0,00
33985 - RECEITAS DE PARCERIAS		2.762,28 C	2.762,28	0,00	0,00
33986 - REEMB.DIR.NAC.GASTOS PANDEMIA		4.180,00 C	4.180,00	0,00	0,00
33987 - RECEITA REEMBOLSO TARIFA BANCÁRIA		2.058,00 C	2.058,00	0,00	0,00
<b>4 - DESPESAS</b>		<b>879.849,02 D</b>	<b>117.074,08</b>	<b>996.923,10</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE ANALÍTICO**

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000003

DATA: 07/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - DESPESAS		879.849,02 D	117.074,08	996.923,10	0,00
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		339.817,58 D	72.303,74	412.121,32	0,00
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		339.817,58 D	72.303,74	412.121,32	0,00
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS		188.495,20 D	23.830,31	212.325,51	0,00
41305 - GRATIFICAÇÕES		444,84 D	0,00	444,84	0,00
41306 - FÉRIAS		5.265,78 D	12.020,44	17.286,22	0,00
41307 - 13º SALÁRIO		4.176,42 D	13.706,26	17.882,68	0,00
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		48.289,32 D	10.636,75	58.926,07	0,00
41311 - FGTS - ENCARGOS		15.248,79 D	2.521,43	17.770,22	0,00
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		29.300,65 D	4.239,18	33.539,83	0,00
41318 - VALE TRANSPORTE		9.668,69 D	888,00	10.556,69	0,00
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS		36.446,06 D	4.011,50	40.457,56	0,00
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		2.481,83 D	449,87	2.931,70	0,00
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		529.980,18 D	43.661,75	573.641,93	0,00
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		209.274,64 D	18.874,84	228.149,48	0,00
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA		119.662,51 D	10.878,41	130.540,92	0,00
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL		11.795,00 D	1.076,00	12.871,00	0,00
41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB		3.717,20 D	383,44	4.100,64	0,00
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES		14.848,12 D	622,62	15.470,74	0,00
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		10.555,00 D	1.000,00	11.555,00	0,00
41513 - CARTÓRIO		46,63 D	0,00	46,63	0,00
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS		3.611,70 D	726,65	4.338,35	0,00
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI		2.206,99 D	0,00	2.206,99	0,00
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES		598,00 D	25,80	623,80	0,00
41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRESSOS		611,49 D	0,00	611,49	0,00
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA		2.361,90 D	0,00	2.361,90	0,00
41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO		49,90 D	0,00	49,90	0,00
41521 - DEPRECIÇÃO		0,00	1.464,86	1.464,86	0,00
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		8.798,65 D	980,00	9.778,65	0,00
41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		1.145,00 D	0,00	1.145,00	0,00
41532 - ESTACIONAMENTO		43,00 D	0,00	43,00	0,00
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS		1.791,90 D	0,00	1.791,90	0,00
41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS		2.096,71 D	0,00	2.096,71	0,00
41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		552,83 D	217,06	769,89	0,00
41555 - REFORMA DA SEDE		24.782,11 D	0,00	24.782,11	0,00
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO		22.341,66 D	0,00	22.341,66	0,00
41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO		6.940,90 D	0,00	6.940,90	0,00
41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO		15.400,76 D	0,00	15.400,76	0,00
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL		10.292,54 D	0,00	10.292,54	0,00
41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA		3.343,20 D	0,00	3.343,20	0,00
41782 - OUTROS GASTOS PLENA		1.280,75 D	0,00	1.280,75	0,00
41783 - PASSAGENS AÉREAS PLENA		5.668,59 D	0,00	5.668,59	0,00
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL		7.145,12 D	1.845,46	8.990,58	0,00
41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL		3.293,75 D	1.141,96	4.435,71	0,00
41901 - HOSPEDAGEM PLANTAÕES COORD.FUNCIONAL		3.169,50 D	703,50	3.873,00	0,00
41902 - OUTROS GASTOS PLANTAÕES...		419,81 D	0,00	419,81	0,00
41903 - PASSAGENS AÉREAS PLANTÕES C. FUNCIONAL		262,06 D	0,00	262,06	0,00
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES		6.518,79 D	0,00	6.518,79	0,00
42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE		5.861,23 D	0,00	5.861,23	0,00
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/BASE		657,56 D	0,00	657,56	0,00
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		18.015,24 D	1.027,28	19.042,52	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000004

DATA: 07/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXTRAORDIN	495,12 D	0,00	495,12	0,00
	42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	627,00 D	0,00	627,00	0,00
	42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND.EXTRAORDINÁRIAS	12.925,02 D	1.027,28	13.952,30	0,00
	42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTRAORDIN	2.868,10 D	0,00	2.868,10	0,00
	42204 - DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTROS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	0,00
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		35.617,38 D	4.500,00	40.117,38	0,00
	42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS	3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00
	42301 - AJUDA ENT.EPESSOAS SIT. RISCO PANDEMIA	32.017,38 D	4.500,00	36.517,38	0,00
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV.SINDICAIS		25.531,86 D	1.000,00	26.531,86	0,00
	42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR.E ENCONTROS...	21.082,34 D	0,00	21.082,34	0,00
	42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS...	4.449,52 D	1.000,00	5.449,52	0,00
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		174.970,72 D	16.414,17	191.384,89	0,00
	42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	93.969,60 D	9.295,20	103.264,80	0,00
	42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	39.742,98 D	3.607,86	43.350,84	0,00
	42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	14.848,92 D	1.123,76	15.972,68	0,00
	42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	26.409,22 D	2.387,35	28.796,57	0,00
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL		20.272,23 D	0,00	20.272,23	0,00
	42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDADE SIND	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
	42501 - MATERIAL P/CAMPANHA DE DIGULGAÇÃO/FILIA	18.772,23 D	0,00	18.772,23	0,00
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		9.597,31 D	1.108,59	10.705,90	0,00
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.635,81 D	1.056,11	9.691,92	0,00
	45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	8.302,33 D	997,71	9.300,04	0,00
	45003 - JUROS DE MORA	1,17 D	0,00	1,17	0,00
	45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	332,31 D	58,40	390,71	0,00
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		961,50 D	52,48	1.013,98	0,00
	45500 - IOF	106,35 D	5,06	111,41	0,00
	45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	673,55 D	47,42	720,97	0,00
	45502 - TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	181,60 D	0,00	181,60	0,00
4.2.4 - DESPESAS EXTRAS OPERACIONAIS		453,95 D	0,00	453,95	0,00
4.2.4.01 - DESPESAS COM DÍVIDAS DO PASSIVO		453,95 D	0,00	453,95	0,00
	45602 - DESPESAS DIVERSAS GESTÃO (2016-2018)	453,95 D	0,00	453,95	0,00
5 - CONTAS DE RESULTADO		0,00	5.852.561,52	5.852.561,52	0,00
5.1 - APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00	5.852.561,52	5.852.561,52	0,00
5.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	5.852.561,52	5.852.561,52	0,00
5.1.1.01 - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	5.852.561,52	5.852.561,52	0,00
	50000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.852.561,52	5.852.561,52	0,00
Total do ATIVO		530.166,85 D	Total do PASSIVO		530.166,85 C
Total de DESPESAS		0,00	Total de RECEITAS		0,00
Somatórias		530.166,85 D			530.166,85 C

---

---

# BALANCETE ANALÍTICO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000005

DATA: 07/06/2021

MÊS/ANO: 12/2020

---

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00      Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 0,00

---

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2020 conforme documentação apresentada.

---

DIOGENES  
CPF: 123.456.789-09

---

VIVIANI PONTES FERNANDES  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 257.667.508-54  
CT/CRC: 213850