

**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 FEVEREIRO/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.457,00 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	31.150,01 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	924,09 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC	380.000,00 D
	00202 - POUPANÇA SICOOB	939,44 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.928,00 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	D
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.669,50 D
	01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER	1.000,00 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	111.136,88 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIACÃO ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM.	1.464,86 C
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	19.227,23 C
	27013 - INSS A RECOLHER	8.075,67 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.797,69 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	274,39 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	1.848,05 C

2.1.1.03 - FORNECEDORES

27160 - PLANO FUNERARIO ABCEL A PAGAR	2.828,25	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	198.000,00	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
------------------------	------------	---

29902 - SUPERÁVIT 2020	365.418,70	C
------------------------	------------	---

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS

3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES

3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO

30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	244.911,79	C
-----------------------------	------------	---

30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	8.674,35	C
---------------------------------	----------	---

30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	7.509,00	C
------------------------------------	----------	---

30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	17.891,92	C
---	-----------	---

30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.287,71	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	422,74	C
--	--------	---

30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	610,20	C
--------------------------------------	--------	---

30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.748,05	C
--	----------	---

30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	506,80	C
-------------------------------	--------	---

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

30920 - MENSALIDADE SINDICAL	122.500,56	C
------------------------------	------------	---

30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	706,31	C
---	--------	---

30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	265,00	C
------------------------------------	--------	---

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	233.864,91	D
---	------------	---

31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	9.890,33	D
----------------------------------	----------	---

31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	13.212,25	D
--	-----------	---

31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.158,71	D
---	-----------	---

31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	100.488,42	D
---------------------------------	------------	---

31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.664,88	D
-------------------------------	----------	---

31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	419,29	D
--	--------	---

31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	682,25	D
-----------------------------------	--------	---

31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.844,00	D
-------------------------------	----------	---

31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.374,16	D
---------------------------------	----------	---

31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	506,80	D
---	--------	---

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.375,08	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
33002 - JUROS POUPANÇA	14,58	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	1.067,33	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	24.045,41	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	5.954,80	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	1.797,69	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.033,97	D
41318 - VALE TRANSPORTE	1.006,39	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.219,74	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	274,39	D
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	10.878,41	D
41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	2.200,00	D
41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	766,88	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.470,70	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	1.300,00	D
41513 - CARTÓRIO	297,00	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.088,93	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	1.138,43	D
41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	98,00	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	5.000,00	D
41555 - REFORMA SEDE	146,50	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	1.975,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	858,26	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42301 - AJUDA ENT.E PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA	20.000,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	9.255,00	D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.620,42	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.328,08	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.330,45	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	870,93	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	58,40	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	43,03	D
Superávit Fevereiro 2021	16.474,09	c

Obs:

1. A partir de abril/19 ontou-se por um novo formato de balancete, com

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.

