

**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 JANEIRO/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
	00006 - CAIXA	1.894,50 D
1.1.1.02 - BANCOS		
	00046 - BANCO SICOOB	14.309,20 D
	00049 - BANCO DO BRASIL	979,04 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC	380.000,00 D
	00202 - POUPANÇA SICOOB	10.939,44 D
	00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL	2.913,42 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
	01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.200,00 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	110.931,38 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		
1.2.2.01 - IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		
	17226 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.534,59 D
1.2.2.02 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
	17322 - DEPRECIAÇÃO 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	20.505,76 C
	27013 - INSS A RECOLHER	8.799,92 C
	27015 - FGTS A RECOLHER	1.940,75 C
	27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER	324,23 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
	27107 - IRRF A RECOLHER	2.588,52 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		
	27160 - PLANO FUNERÁRIO 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	202.000,00 C
28001 - DÍVIDA ACORDO JUDICIAL JOSILMA	1.500,00 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
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	212.118,70 C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	9.163,80 C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	13.498,01 C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	22.222,39 C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	117.900,17 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	658,80 C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.193,21 C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	611,20 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	121.842,58 C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	287,00 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 SAÚDE AMIL MEDIAL	14.167,41 D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.158,71 D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	102.151,68 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	4.913,00 D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.374,16 D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	611,20 D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.276,39 D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS	
33002 - JUROS POUPANÇA	14,49 C

3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS		602,29 C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS		17.820,08 D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS		6.428,69 D
41311 - FGTS - ENCARGOS		1.940,75 D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS		2.423,61 D
41318 - VALE TRANSPORTE		806,52 D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS		3.798,98 D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		324,23 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		1.017,28 D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE		600,00 D
41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO/TAXI		32,76 D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES		30,20 D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA		530,00 D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ		5.000,00 D
41555 - REFORMA SEDE		4.581,00 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE		1.000,00 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS		1.814,00 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUTROS		4.320,00 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE		9.398,50 D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS		3.607,86 D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL		1.328,08 D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS		2.217,05 D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS		538,14 D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE		58,40 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - IOF		13,74 D

Superávit Janeiro 2021

10.639,12

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.

