

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000121

ENCERRADO EM: 31/12/2022

3 - RECEITAS

3.1 - RECEITAS

3.1.1 - RECEITAS ATIVIDADES

3.1.1.01 - RECEITA CONVÊNIO

3.1.1.01.30901 - PLANO DE SAÚDE AMIL	2.115.152,42 C
3.1.1.01.30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	21.806,34 C
3.1.1.01.30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	93.089,59 C
3.1.1.01.30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANT	227.314,18 C
3.1.1.01.30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	1.381.884,79 C
3.1.1.01.30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	28.257,09 C
3.1.1.01.30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	5.101,00 C
3.1.1.01.30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	2.323,73 C
3.1.1.01.30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	8.022,96 C
3.1.1.01.30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	15.094,36 C
3.1.1.01.30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	5.108,15 C
3.1.1.01.30913 - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO	1.800,00 C

RECEITA CONVÊNIO 3.904.954,61 C

3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

3.1.1.02.30920 - MENSALIDADE SINDICAL	1.503.790,77 C
3.1.1.02.30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	2.824,83 C
3.1.1.02.30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	444,10 C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.507.059,70 C

3.1.1.03 - RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS

3.1.1.03.30957 - ACORDOS PLANOS ATRASADOS	30.427,21 C
---	-------------

RECEITAS RECEBIMENTOS ATRASADOS 30.427,21 C

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS

3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES

3.1.2.01.31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	2.035.287,61 D
3.1.2.01.31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	18.019,24 D
3.1.2.01.31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL M	88.757,85 D
3.1.2.01.31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA	284.264,17 D
3.1.2.01.31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	1.188.982,00 D
3.1.2.01.31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	27.540,09 D
3.1.2.01.31008 - (-) REPASSE CLASSES LABORIOSAS	5.031,48 D
3.1.2.01.31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO/HAPVIDA	2.399,91 D
3.1.2.01.31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	22.655,58 D
3.1.2.01.31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	15.092,65 D
3.1.2.01.31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	5.108,15 D
3.1.2.01.31013 - (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE SIND	194,65 D
3.1.2.01.31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDAD	562,64 D

DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES 3.693.896,02 D

3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

3.1.2.03.31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	225.568,63 D
--	--------------

REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 225.568,63 D

3.1.5 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS

3.1.5.01.33001 - RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.943,31 C
3.1.5.01.33002 - JUROS POUPANÇA	2.646,25 C
3.1.5.01.33003 - JUROS DA CONTA CAPITAL	4.087,90 C

RECEITAS FINANCEIRAS 31.677,46 C

3.1.9 - OUTRAS RECEITAS

3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS

3.1.9.01.33988 - REEMBOLSO GASTOS ATIV SIND.EXTRAT	5.280,00 C
--	------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000122

ENCERRADO EM: 31/12/2022

OUTRAS RECEITAS

5.280,00 C

Total de RECEITAS

1.559.934,33 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

1.559.934,33 C

(=) LUCRO BRUTO

1.559.934,33 C

4 - DESPESAS

4.2 - DESPESAS

4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS

4.2.1.02.41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	205.652,56 D
4.2.1.02.41304 - HORAS EXTRAS	21.572,46 D
4.2.1.02.41306 - FÉRIAS	20.832,87 D
4.2.1.02.41307 - 13º SALÁRIO	19.773,84 D
4.2.1.02.41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	59.595,28 D
4.2.1.02.41311 - FGTS - ENCARGOS	20.116,50 D
4.2.1.02.41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIO	49.891,45 D
4.2.1.02.41317 - CESTA BÁSICA	841,45 D
4.2.1.02.41318 - VALE TRANSPORTE	12.830,16 D
4.2.1.02.41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	64.156,14 D
4.2.1.02.41320 - SUBSIDIO EDUCACIONAL	1.333,83 D
4.2.1.02.41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	2.990,68 D
4.2.1.02.41323 - BOLSA ESTAGIO	10.400,00 D

DESPESAS COM EMPREGADOS

489.987,22 D

4.2.1.03 - DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO...

4.2.1.03.41450 - SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS -	1.535,63 D
--	------------

DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO...

1.535,63 D

4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

4.2.2.01.41500 - ASSESSORIA JURÍDICA	124.192,05 D
4.2.2.01.41501 - ASSESSORIA CONTÁBIL	31.034,52 D
4.2.2.01.41503 - ALUGUEL	10.801,04 D
4.2.2.01.41504 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	5.095,54 D
4.2.2.01.41505 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	5.931,60 D
4.2.2.01.41508 - MOTOBOY	70,00 D
4.2.2.01.41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	16.947,45 D
4.2.2.01.41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	11.500,00 D
4.2.2.01.41513 - CARTÓRIO	60,00 D
4.2.2.01.41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	23.807,79 D
4.2.2.01.41515 - SERVIÇOS DE TRANSP.POR APLICATIVO	1.853,88 D
4.2.2.01.41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	4.807,55 D
4.2.2.01.41518 - MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E IMPRES	3.733,04 D
4.2.2.01.41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	2.578,85 D
4.2.2.01.41520 - MATERIAL DIVERSO CONSUMO	935,08 D
4.2.2.01.41521 - DEPRECIAÇÃO	2.106,59 D
4.2.2.01.41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE...	15.525,12 D
4.2.2.01.41525 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASS	14.278,50 D
4.2.2.01.41530 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.110,00 D
4.2.2.01.41531 - COMBUSTÍVEIS	214,13 D
4.2.2.01.41532 - ESTACIONAMENTO	15,00 D
4.2.2.01.41533 - PROPAGANDA/PUBLICIDADE E...	5.679,91 D
4.2.2.01.41535 - FILMAGENS / VIDEO CONFERÊNCIA	649,64 D
4.2.2.01.41541 - MANUTENÇÃO E REPAROS	4.010,49 D
4.2.2.01.41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.231,95 D
4.2.2.01.41543 - BENS NÃO IMOBILIZADOS	6.771,82 D
4.2.2.01.41544 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	932,71 D
4.2.2.01.41550 - OBRAS BENFEITORIAS SEDE	208.006,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E

CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000123

ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.2.2.01.41552 - PRESENTES E BRINDES	511,68 D
4.2.2.01.41554 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	5.736,23 D
4.2.2.01.41555 - REFORMA DA SEDE	1.401,80 D
4.2.2.01.41565 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.014,95 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.544,99 D
4.2.2.02 - DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	
4.2.2.02.41700 - DIÁRIAS TANSLADO AGE E AGO	297,05 D
4.2.2.02.41701 - HOSPEDAGENS AGE E AGO	231,00 D
4.2.2.02.41702 - OUTROS GASTOS AGE E AGO	445,09 D
DESPESAS ASSEMBLÉIAS AGE E AGO	973,14 D
4.2.2.03 - DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	
4.2.2.03.41780 - DIÁRIAS E TRANSLADOS PLENA	3.324,94 D
4.2.2.03.41781 - HOSPEDAGENS PLENA	1.100,00 D
DESPESAS PLENÁRIA NACIONAL	4.424,94 D
4.2.2.04 - DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	
4.2.2.04.41900 - DIÁRIAS E TRAS PLANTAÇÕES COORD.FU	17.983,97 D
4.2.2.04.41901 - HOSPEDAGEM PLANTAÇÕES...	9.307,28 D
DESPESAS PLANTÕES COORD FUNCIONAL	27.291,25 D
4.2.2.06 - ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	
4.2.2.06.42100 - DIÁRIAS E TRANSL.ATIV. SIND. CÂMP	19.166,26 D
4.2.2.06.42101 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. CÂMPUS/BAS	3.793,55 D
4.2.2.06.42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. CÂMPUS/	44.582,04 D
ATIVIDADES SINDICAIS NOS CÂMPUS/BASES	67.541,85 D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	
4.2.2.07.42200 - DIÁRIAS E TRANSL. ATIV. SIND. EXT	20.026,46 D
4.2.2.07.42201 - HOSPEDAGEM ATIV. SIND. EXTRAORDIN	36.335,96 D
4.2.2.07.42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND.EXTRAORD	112.390,34 D
4.2.2.07.42203 - PASSAGENS AÉREAS ATIV. SIND. EXTR	119.682,21 D
4.2.2.07.42204 - DESPESAS PANFLETOS, FAIXAS E OUTR	9.610,00 D
ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS	298.044,97 D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	
4.2.2.08.42300 - AJUDA À ENTIDADES SINDICAIS E OUT	9.916,17 D
4.2.2.08.42301 - AJUDA ENT.EPESSOAS SIT. RISCO PAN	569,70 D
ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES	10.485,87 D
4.2.2.09 - CONGRESSO E ENCONTROS ATIV.SINDICAIS	
4.2.2.09.42350 - DIÁRIAS TRANSLADO CONGR.E ENCONTR	13.818,39 D
4.2.2.09.42351 - OUTROS GASTOS CONGR. E ENCONTROS	180,00 D
CONGRESSO E ENCONTROS ATIV.SINDICAIS	13.998,39 D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	
4.2.2.10.42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	18.100,00 D
4.2.2.10.42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALI	68.630,70 D
4.2.2.10.42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNC	22.652,61 D
4.2.2.10.42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZA	31.326,38 D
DESPESAS BENEFICIOS AOS SINDICALIZADOS	140.709,69 D
4.2.2.11 - JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL	
4.2.2.11.42500 - JORNAIS E IMPRESSOS PARA ATIVIDAD	27.158,12 D
JORNAIS E MAT. GRÁFICO ATIV. SINDICAL	27.158,12 D
4.2.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0012 SINDICATO NACIONAL DOS SERVICOS FED DE E
CNPJ: 03.658.820/0008-30

FOLHA: 000124
ENCERRADO EM: 31/12/2022

4.2.3.01.45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	9.218,28 D
4.2.3.01.45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	369,60 D
DESPESAS FINANCEIRAS	9.587,88 D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
4.2.3.02.45500 - IOF	896,78 D
4.2.3.02.45501 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	594,79 D
4.2.3.02.45502 - TFE TAXA PUBLICA PREFEITURA	195,38 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.686,95 D

Total de DESPESAS	1.629.970,89 D
-------------------	----------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	70.036,56 D
--------------------------	-------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	70.036,56 D
--	-------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	70.036,56 D
-----------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.

JOÃO ALVES PACHECO
CPF: 036.733.368-60

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