

**SINASEFE-SP****Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Técnica e Tecnológicas.****Seção Sindical São Paulo****CNPJ Nº 03.658.820/0008-30****BALANÇETE MENSAL C/DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS ABRIL/2021**

CONTA	DESCRÍCÃO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
00006 - CAIXA		1.110,01 D
1.1.1.02 - BANCOS		
00046 - BANCO SICOOB		34.608,59 D
00049 - BANCO DO BRASIL		814,19 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
00201 - APLICAÇÃO SICOOB RDC		380.000,00 D
00202 - POUPANÇA SICOOB		40.941,97 D
00203 - OUROCAP BANCO DO BRASIL		2.957,34 D
1.1.1.04 - CONTAS A RECEBER		
01010 - EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		1.555,56 D
01011 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		2.869,50 D
01012 - ACORDO JUDICIAL JOSILMA A RECEBER		6.000,00 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		111.547,88 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		22.958,82 C
27013 - INSS A RECOLHER		9.803,84 C
27015 - FGTS A RECOLHER		2.168,61 C
27016 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER		326,13 C
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		
27107 - IRRF A RECOLHER		2.398,66 C
2.1.1.03 - FORNECEDORES		

27169 - MATERIAL REFORMA A PAGAR	13.108,67	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	190.000,00	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	222.798,36	C
30902 - PLANO DE SAÚDE AMIL DIX	11.667,13	C
30903 - PLANO DE SAÚDE AMIL MEDIAL	11.420,84	C
30904 - PLANO DE SAÚDE SANTA CASA DE SANTOS	20.044,08	C
30905 - PLANO DE SAÚDE UNIMED FESP	126.857,14	C
30907 - PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1.877,93	C
30908 - PLANO DE SAÚDE CLASSES LABORIOSAS	395,45	C
30909 - PLANO ODONTOLÓGICO SÃO FRANCISCO	308,49	C
30910 - PLANO ODONTOLÓGICO PREVIDENT	882,60	C
30911 - PLANO ODONTOLÓGICO AMIL DENTAL	1.241,61	C
30912 - PLANO FUNERÁRIO ABCEL	389,60	C
3.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		
30920 - MENSALIDADE SINDICAL	121.978,63	C
30921 - MENSALIDADE SINDICAL SUBSTITUTO	184,31	C
30924 - RECEBIMENTO SOCIO ESPECIAL	290,00	C
3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.1.2.01 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES		
31001 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE AMIL	213.411,45	D
31002 - (-) REPASSE CONVÊNIO DIX	8.729,57	D
31003 - (-) REPASSE PLANO DE SAUDE AMIL MEDIAL	11.551,75	D
31004 - (-) REPASSE PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	22.112,45	D
31005 - (-) REPASSE UNIMED FESP	101.584,21	D
31007 - (-) REPASSE ANA COSTA	2.870,08	D
31009 - (-) REPASSE SÃO FRANCISCO	332,22	D
31010 - (-) REPASSE PREVIDENT	1.862,44	D
31011 - (-) REPASSE AMIL DENTAL	1.327,10	D
31012 - (-) REPASSE PLANO FUNERÁRIO ABCEL	390,03	D
31014 - (-) DEVOLUÇÃO COBRANÇA MENSALIDADE PLANO	1.255,98	D
3.1.2.03 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31100 - (-) REPASSE SINASEFE NACIONAL	18.262,94	D
3.1.5.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		

33002 - JUROS POUPANÇA	14,70	C
3.1.9.01 - OUTRAS RECEITAS		
33982 - JUROS E MULTAS	368,05	C
4 - DESPESAS		
4.2 - DESPESAS		
4.2.1 - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS		
4.2.1.02 - DESPESAS COM EMPREGADOS		
41302 - SALÁRIOS E ORDENADOS	26.182,97	D
41304 - HORAS EXTRAS	2.784,93	D
41310 - INSS - ENCARGOS SOCIAIS	7.183,47	D
41311 - FGTS - ENCARGOS	2.168,61	D
41315 - VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	3.547,12	D
41318 - VALE TRANSPORTE	886,79	D
41319 - PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	4.219,74	D
41322 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	326,13	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
41504 - PACOTES DE DADOS BISA WEB	383,44	D
41505 - JANTAR CONFRAT/LANCHES/REFEIÇÕES	99,87	D
41511 - TELEFONE/TELEFONIA/COMUNICAÇÕES	1.149,14	D
41512 - JARDINAGEM E LIMPEZA DA SEDE	900,00	D
41514 - LEGAIS CUSTAS PROCESSUAIS	1.901,37	D
41517 - CORREIOS/TELEGRAMA/MALOTES	25,40	D
41519 - MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	38,00	D
41524 - MANUTENÇÃO SUPORTE DE INFORMATICA	2.240,00	D
41542 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	5.000,00	D
41555 - REFORMA SEDE	18.094,44	D
4.2.2.06 - ATIVIDADES NOS CÂMPUS/BASE		
42102 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND CÂMPUS/BASE	2.000,00	D
4.2.2.07 - ATIVIDADES SINDICAIS EXTRAORDINÁRIAS		
42202 - OUTROS GASTOS ATIV. SIND. EXTRAORDINÁRIAS	3.770,35	D
4.2.2.08 - ATIVIDADES SIND. CONJ. OUTRAS ENTIDADES		
42301 - AJUDA ENT.E PESSOAS SIT RISCO PANDEMIA	900,00	D
4.2.2.10 - DESPESAS BENEFÍCIOS AOS SINDICALIZADOS		
42403 - CORRETAGEM E ADM PLANOS DE SAUDE	9.050,00	D
42404 - SEGURO DE VIDA COLETIVO SINDICALIZADOS	3.639,26	D
42405 - SEGURO DE VIDA FUNC.E COORD. FUNCIONAL	1.328,08	D
42406 - ASSISTENCIA FUNERÁRIA SINDICALIZADOS	2.442,72	D
4.2.3.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
45002 - DESPESAS BANCÁRIAS	713,21	D
45004 - TARIFA CARTÃO/ANUIDADE	64,80	D
4.2.3.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
45500 - I.O.F.	22,49	D
Superávit Abril 2021	22.887,96	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 contabéis, 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 exorádicas e representam bem pouco do total.

