

BALANCETE

Agosto de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (1000) **** ATIVO ****	396.797,93	3.460.489,25	3.452.979,85	404.307,33
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	160.940,63	3.453.968,57	3.452.979,85	161.929,35
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	160.940,63	3.453.968,57	3.452.979,85	161.929,35
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.335,50	8.794,98	6.385,90	9.744,58
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.335,50	8.794,98	6.385,90	9.744,58
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.316.789,80	2.316.789,80	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	58.724,07	58.724,07	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	566.176,57	566.176,57	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	162.012,02	162.012,02	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	115.404,35	115.404,35	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	626.216,96	626.216,96	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	723.313,66	723.313,66	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	64.942,17	64.942,17	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	153.605,13	1.128.383,79	1.129.804,15	152.184,77
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	79.477,22	59.468,25	62.557,36	76.388,11
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	3.363,09	312.504,09	310.823,21	5.043,97
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	31.273,47	27.699,84	27.636,09	31.337,22
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	1.994,27	282.773,07	280.978,87	3.788,47
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	837,18	54.932,67	53.507,67	2.262,18
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	23.308,11	359.762,72	360.689,57	22.381,26
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	13.351,79	31.243,15	33.611,38	10.983,56
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	235.857,30	6.520,68	0,00	242.377,98
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	168.541,46	0,00	0,00	168.541,46
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	168.541,46	0,00	0,00	168.541,46
01.03.02.002.00005 (16365) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM.DE DADOS	39.344,89	0,00	0,00	39.344,89
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	56.938,02	0,00	0,00	56.938,02
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	62.044,02	0,00	0,00	62.044,02
01.03.02.002.00008 (16368) OUTROS	10.214,53	0,00	0,00	10.214,53
01.03.03 (16716) CREDITOS DIVERSOS	67.315,84	6.520,68	0,00	73.836,52
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	67.315,84	6.520,68	0,00	73.836,52
01.03.03.001.00001 (16718) DEPOSITOS JUDICIAIS	64.132,58	6.520,68	0,00	70.653,26
01.03.03.001.00002 (16719) BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	3.183,26	0,00	0,00	3.183,26

BALANCETE

Agosto de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	288.724,83	49.278,99	44.727,55	284.173,39
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	38.721,55	49.278,99	44.727,55	34.170,11
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.244,90	43.460,95	42.535,64	31.319,59
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.840,40	31.056,45	30.703,74	19.487,69
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.354,84	27.134,45	26.736,13	15.956,52
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.485,56	3.922,00	3.967,61	3.531,17
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.404,50	12.404,50	11.831,90	11.831,90
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.145,03	2.145,03	2.041,99	2.041,99
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.259,47	10.259,47	9.789,91	9.789,91
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.626,65	1.968,04	2.191,91	2.850,52
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.457,94	799,33	1.046,27	1.704,88
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.273,17	623,75	814,12	1.463,54
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	23,55	0,00	7,85	31,40
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	161,22	175,58	224,30	209,94
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.168,71	1.168,71	1.145,64	1.145,64
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	740,20	740,20	731,83	731,83
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	428,51	428,51	413,81	413,81
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.02 (28236) PATRIMONIO SOCIAL	243.435,87	0,00	0,00	243.435,87
02.04.02.001 (28240) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	243.435,87	0,00	0,00	243.435,87
02.04.02.001.00001 (28241) PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	243.435,87	0,00	0,00	243.435,87
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	6.567,41	0,00	0,00	6.567,41
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	6.567,41	0,00	0,00	6.567,41
02.04.05.001.00011 (28391) SUPERAVIT DO EX.2019	6.567,41	0,00	0,00	6.567,41

BALANCETE

Agosto de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	7.890.772,24	0,00	1.160.221,41	9.050.993,65
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	7.890.572,24	0,00	1.160.221,41	9.050.793,65
03.01.01 (30002) RECEITAS	7.886.310,59	0,00	1.159.697,11	9.046.007,70
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	7.886.310,59	0,00	1.159.697,11	9.046.007,70
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.312.723,38	0,00	313.528,47	2.626.251,85
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	544.445,61	0,00	76.102,52	620.548,13
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	231.023,37	0,00	32.819,05	263.842,42
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.009.500,98	0,00	285.209,02	2.294.710,00
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	211.747,07	0,00	29.101,92	240.848,99
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	372.498,30	0,00	56.207,93	428.706,23
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	31,20	0,00	0,00	31,20
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	10.242,55	0,00	4.090,00	14.332,55
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.192.418,13	0,00	362.638,20	2.555.056,33
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	4.261,65	0,00	524,30	4.785,95
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.261,65	0,00	524,30	4.785,95
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	2.395,27	0,00	83,23	2.478,50
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	1.866,38	0,00	441,07	2.307,45
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00

BALANCETE

Agosto de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	7.782.699,14	1.155.057,23	6.896,66	8.930.859,71
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	7.782.699,14	1.155.057,23	6.896,66	8.930.859,71
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	261.804,57	39.131,59	2.571,16	298.365,00
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	179.769,46	27.736,13	2.571,16	204.934,43
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	438,61	0,00	60,69	377,92
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	13.585,27	0,00	0,00	13.585,27
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	154.422,22	26.736,13	2.510,47	178.647,88
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	4.957,68	0,00	0,00	4.957,68
04.01.02.002.00012 (40513) ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.287,75	0,00	0,00	1.287,75
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	5.077,93	1.000,00	0,00	6.077,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	82.035,11	11.395,46	0,00	93.430,57
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	14.656,33	2.041,99	0,00	16.698,32
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	67.378,78	9.353,47	0,00	76.732,25
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	7.481.925,89	1.110.098,55	4.325,50	8.587.698,94
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	40.215,06	4.360,31	0,00	44.575,37
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	27.312,96	3.967,61	0,00	31.280,57
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	12.902,10	392,70	0,00	13.294,80
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	244.806,82	41.573,03	0,00	286.379,85
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	4.364,59	478,47	0,00	4.843,06
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	11.732,00	1.676,00	0,00	13.408,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	172,73	0,00	0,00	172,73
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	150,00	98,40	0,00	248,40
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.340,58	565,50	0,00	3.906,08
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	813,38	148,75	0,00	962,13
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	885,00	0,00	0,00	885,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	8.804,24	2.563,00	0,00	11.367,24
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.136,90	149,57	0,00	1.286,47
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	8.959,00	0,00	0,00	8.959,00
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	39.000,00	6.500,00	0,00	45.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	4.114,41	257,65	0,00	4.372,06
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	1.952,67	0,00	0,00	1.952,67
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	2.525,93	331,87	0,00	2.857,80
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	600,00	150,00	0,00	750,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	6.332,94	0,00	0,00	6.332,94
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	911,60	464,91	0,00	1.376,51
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	301,66	0,00	0,00	301,66
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	5.639,59	759,92	0,00	6.399,51
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	60.672,02	21.324,92	0,00	81.996,94
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	3.965,18	38,60	0,00	4.003,78
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	1.353,00	211,60	0,00	1.564,60
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.785,69	0,00	0,00	1.785,69
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	2.514,43	0,00	0,00	2.514,43
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	1.026,89	0,00	0,00	1.026,89
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.636,61	0,00	0,00	1.636,61
04.01.03.004.00038 (41238) DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	0,00	250,00	0,00	250,00
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	2.480,87	354,41	0,00	2.835,28
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.054,68	527,33	0,00	1.582,01
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	1.760,54	1.079,90	0,00	2.840,44
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESAS C/ VESTUARIO	0,00	548,00	0,00	548,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	9.552,06	1.074,27	0,00	10.626,33
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	312,36	0,00	0,00	312,36
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.132,34	86,70	0,00	1.219,04
04.01.03.004.00046 (41246) DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	119,28	0,00	0,00	119,28
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	5.250,66	0,00	0,00	5.250,66
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	114,95	1.153,38	0,00	1.268,33

BALANCETE

Agosto de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	48.338,04	779,88	0,00	49.117,92
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	6.774.060,19	1.007.726,19	4.034,30	7.777.752,08
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.292.609,08	310.805,79	0,00	2.603.414,87
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	2.173.450,27	360.670,96	0,00	2.534.121,23
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	219.799,47	31.963,30	0,00	251.762,77
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	1.917.078,09	274.327,11	4.034,30	2.187.370,90
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	171.123,28	29.959,03	0,00	201.082,31
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	185.614,79	25.805,58	291,20	211.129,17
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	182.450,09	25.353,48	291,20	207.512,37
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	3.164,70	452,10	0,00	3.616,80
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	237.229,03	30.633,44	0,00	267.862,47
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	26.093,37	3.685,13	0,00	29.778,50
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	205.159,01	26.091,85	0,00	231.250,86
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	5.976,65	856,46	0,00	6.833,11
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	36.460,07	5.553,68	0,00	42.013,75
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	36.460,07	5.553,68	0,00	42.013,75
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	36,48	0,00	0,00	36,48
04.01.05.004.00002 (41706)JATM / MULTA E JUROS DE MORA	93,60	0,00	0,00	93,60
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	36.329,99	5.553,68	0,00	41.883,67
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.508,61	273,41	0,00	2.782,02
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.508,61	273,41	0,00	2.782,02
04.01.07.002.00005 (42605)TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	379,00	0,00	0,00	379,00
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	1.832,04	255,25	0,00	2.087,29
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	297,57	18,16	0,00	315,73
Totais	0,00	4.664.825,47	4.664.825,47	0,00

BALANCETE

Agosto de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2020

RECEITAS : 9.050.993,65

DESPESAS : 8.930.859,71

SUPERAVIT : 120.133,94

Marcelo Luis Micelli
CRO 15P300637/O-0