

BALANCETE

Dezembro de 2019

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 (10000) **** ATIVO ****	301.903,76	3.901.159,93	3.913.148,19	289.915,50
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	69.229,72	3.901.159,93	3.913.148,19	57.241,46
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	69.229,72	3.896.334,93	3.913.148,19	52.416,46
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	10.771,94	3.326,00	7.234,07	6.863,87
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	10.771,94	3.326,00	7.234,07	6.863,87
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,97	2.655.158,28	2.655.201,25	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	125.992,44	125.992,44	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	636.039,88	636.039,88	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	354.242,91	354.242,91	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	42,97	64.374,14	64.417,11	0,50
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	722.329,24	722.329,24	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	675.594,27	675.594,27	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	76.585,40	76.585,40	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	41.348,83	1.236.821,39	1.232.617,83	45.552,59
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	36.854,81	141.645,57	154.124,82	24.375,56
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	43,80	342.486,94	342.469,64	61,10
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	1.143,16	57.343,01	57.941,46	544,71
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	3,97	279.356,58	279.806,68	53,87
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	0,00	32.089,21	31.411,13	678,08
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	3.019,63	345.197,56	328.537,30	19.679,94
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	283,41	38.202,72	38.326,80	159,32
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	17.065,98	1.029,06	18.095,04	0,00
01.01.01.004.00013 (10568) OUROCAP-UNIPLAN	17.065,98	1.029,06	18.095,04	0,00
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	232.674,04	0,00	0,00	232.674,04
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	64.132,58	0,00	0,00	64.132,58
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	64.132,58	0,00	0,00	64.132,58
01.03.03.001.00001 (16718) DEPOSITOS JUDICIAIS	64.132,58	0,00	0,00	64.132,58

Marcelo Luis Miceli
 CRC 1SP3005371/C-0

BALANCETE

Dezembro de 2019

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 ****	289.362,50	75.055,36	69.040,95	283.348,09
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	46.246,63	75.055,36	69.040,95	40.232,22
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.000,78	64.233,89	65.339,65	35.106,54
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.424,57	42.317,62	43.786,25	21.893,20
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.979,01	37.637,21	39.105,84	18.447,64
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.445,56	4.680,41	4.680,41	3.445,56
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	13.576,21	21.916,27	21.553,40	13.213,34
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.998,73	2.998,73	3.032,23	3.032,23
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.577,48	18.917,54	18.521,17	10.181,11
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.501,36	3.010,35	3.701,30	4.192,31
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.867,78	1.376,77	1.875,49	2.366,50
02.01.04.001.00005 (25565) JRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.613,78	1.130,62	1.579,24	2.062,40
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	7,85	0,00	23,85	31,70
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	246,15	246,15	272,40	272,40
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.633,58	1.633,58	1.825,81	1.825,81
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.122,89	1.122,89	1.088,00	1.088,00
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	510,69	510,69	737,81	737,81
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	8.744,49	7.811,12	0,00	933,37
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	8.744,49	7.811,12	0,00	933,37
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
02.01.05.004.00005 (25805) SEGUROS A PAGAR	1.244,49	311,12	0,00	933,37
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	243.115,87	0,00	0,00	243.115,87
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	243.115,87	0,00	0,00	243.115,87
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	916.329,28	0,00	0,00	916.329,28
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVIT DO EX.2002	68.295,68	0,00	0,00	68.295,68
02.04.05.001.00002 (28382) SUPERAVIT DO EX.2003	23.927,39	0,00	0,00	23.927,39
02.04.05.001.00003 (28383) SUPERAVIT DO EX.2004	98.417,48	0,00	0,00	98.417,48
02.04.05.001.00004 (28384) SUPERAVIT DO EX.2005	120.339,15	0,00	0,00	120.339,15
02.04.05.001.00005 (28385) SUPERAVIT DO EX.2007	65.814,46	0,00	0,00	65.814,46
02.04.05.001.00006 (28386) SUPERAVIT DO EX.2008	14.435,93	0,00	0,00	14.435,93
02.04.05.001.00007 (28387) SUPERAVIT DO EX.2010	80.110,44	0,00	0,00	80.110,44
02.04.05.001.00008 (28388) SUPERAVIT DO EX.2011	112.287,70	0,00	0,00	112.287,70
02.04.05.001.00009 (28389) SUPERAVIT DO EX.2012	51.888,39	0,00	0,00	51.888,39
02.04.05.001.00010 (28390) SUPERAVIT DO EX.2014	280.812,66	0,00	0,00	280.812,66
02.04.05.002 (28420) (-) DEFICITS ACUMULADOS	(673.213,41)	0,00	0,00	(673.213,41)
02.04.05.002.00001 (28421) DEFICIT DO EX.2006	(19.844,41)	0,00	0,00	(19.844,41)
02.04.05.002.00002 (28422) DEFICIT DO EX.2009	(6.119,02)	0,00	0,00	(6.119,02)
02.04.05.002.00003 (28423) DEFICIT DO EX.2013	(87.056,74)	0,00	0,00	(87.056,74)
02.04.05.002.00004 (28424) DEFICIT DO EX.2015	(68.743,26)	0,00	0,00	(68.743,26)
02.04.05.002.00005 (28425) DEFICIT DO EX.2016	(364.648,91)	0,00	0,00	(364.648,91)
02.04.05.002.00006 (28426) DEFICIT DO EX.2017	(87.666,57)	0,00	0,00	(87.666,57)
02.04.05.002.00007 (28427) DEFICIT DO EX.2018	(39.134,50)	0,00	0,00	(39.134,50)

Marcelo Luis Micelli
 CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2019

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
03 (30000) **** RECEITAS ****	12.412.523,24	68,10	1.256.163,54	13.668.618,68
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	12.411.023,24	68,10	1.255.963,54	13.666.918,68
03.01.01 (30002) RECEITAS	12.389.910,07	68,10	1.254.170,92	13.644.012,89
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	12.389.910,07	68,10	1.254.170,92	13.644.012,89
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	4.078.064,35	0,00	359.019,55	4.437.083,90
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	808.090,00	68,10	175.986,30	984.008,20
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	5.173,31	0,00	8.982,50	14.155,81
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	294.955,24	0,00	32.021,55	326.976,79
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	3.252.647,14	0,00	304.445,66	3.557.092,80
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO	353.000,75	0,00	32.579,17	385.579,92
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	356.546,83	0,00	32.972,15	389.518,98
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	759,50	0,00	70,94	830,44
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	9.908,01	0,00	0,00	9.908,01
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.224.031,12	0,00	308.093,10	3.532.124,22
03.01.01.001.00015 (30020) AMIL ASSIT. MEDICA E ODONTOLOGICA	6.733,82	0,00	0,00	6.733,82
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	21.113,17	0,00	1.792,62	22.905,79
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	21.113,17	0,00	1.792,62	22.905,79
03.01.02.007.00001 (33501) JUROS RECEBIDOS	6.216,28	0,00	0,00	6.216,28
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	8.671,24	0,00	1.792,62	10.463,86
03.01.02.007.00006 (33506) RECUPERACOES DIVERSAS	6.225,65	0,00	0,00	6.225,65
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	0,00	200,00	1.700,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	0,00	200,00	1.700,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	1.500,00	0,00	200,00	1.700,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	1.500,00	0,00	200,00	1.700,00

Marcelo Luis Micelli
 CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2019

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 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	12.399.981,98	1.279.067,46	16.998,17	13.662.051,27
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	12.387.981,98	1.279.067,46	16.998,17	13.650.051,27
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	418.545,83	61.063,39	5.319,93	476.319,55
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	292.572,11	40.054,84	5.319,93	327.307,02
04.01.02.002.00001 (40502)VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	2.031,94	249,00	148,97	2.131,97
04.01.02.002.00003 (40504)DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.305,07	12.305,04	2.507,47	22.102,64
04.01.02.002.00004 (40505)FERIAS NORMAIS	17.224,32	537,43	0,00	17.761,75
04.01.02.002.00009 (40510)SALARIOS E ORDENADOS	234.621,60	26.084,23	2.663,49	258.042,34
04.01.02.002.00011 (40512)ABONO 1/3 FERIAS	6.388,82	179,14	0,00	6.567,96
04.01.02.002.00012 (40513)ABONO PECUNIARIO FERIAS	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
04.01.02.002.00013 (40514)OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	25,00	0,00	0,00	25,00
04.01.02.002.00016 (40517)DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	8.249,74	700,00	0,00	8.949,74
04.01.02.002.00019 (40520)DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	9.619,90	0,00	0,00	9.619,90
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	125.973,78	21.035,55	0,00	147.012,33
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	22.454,38	3.032,23	0,00	25.486,61
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	103.519,40	18.006,32	0,00	121.525,72
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	11.900.988,13	1.212.180,35	11.678,24	13.101.490,24
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	149.249,19	13.676,31	0,00	162.925,50
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	45.832,31	4.680,41	0,00	50.512,72
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	103.416,88	8.995,90	0,00	112.412,78
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	464.491,61	130.771,50	0,00	595.263,11
04.01.03.004.00001 (41201)DESPESAS COM VIAGENS	3.451,11	0,00	0,00	3.451,11
04.01.03.004.00005 (41205)ASSISTENCIA CONTABIL	18.356,00	3.382,60	0,00	21.738,00
04.01.03.004.00007 (41207)DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
04.01.03.004.00008 (41208)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.515,43	595,33	0,00	8.110,76
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.255,98	68,45	0,00	1.324,43
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	10.265,00	2.430,30	0,00	12.695,30
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	14.180,00	200,00	0,00	14.380,00
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	4.541,20	241,00	0,00	4.782,20
04.01.03.004.00015 (41215)DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	20.069,90	180,00	0,00	20.249,90
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	5.031,18	1.221,65	0,00	6.252,83
04.01.03.004.00019 (41219)DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	1.028,92	0,00	0,00	1.028,92
04.01.03.004.00020 (41220)ENERGIA ELETRICA	4.501,65	411,63	0,00	4.913,28
04.01.03.004.00021 (41221)SEGUROS C/VEICULOS	1.866,70	0,00	0,00	1.866,70
04.01.03.004.00022 (41222)DESPESAS COM FOTOS / FILMAGENS / SOM	1.130,00	20,00	0,00	1.330,00
04.01.03.004.00025 (41225)DESP. COM	2.454,59	358,97	0,00	2.811,56
04.01.03.004.00027 (41227)DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	1.331,40	0,00	0,00	1.331,40
04.01.03.004.00028 (41228)LANCHES E REFEICOES	304,38	73,99	0,00	384,27
04.01.03.004.00029 (41229)LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	15.847,93	956,72	0,00	16.804,65
04.01.03.004.00030 (41230)MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	164.358,69	21.797,59	0,00	186.156,28
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	6.814,09	0,00	0,00	6.814,09
04.01.03.004.00032 (41232)MAN CONSERV DE VEICULOS	2.507,00	0,00	0,00	2.507,00
04.01.03.004.00033 (41233)MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	3.349,17	22,10	0,00	3.371,27
04.01.03.004.00034 (41234)MATERIAIS DE LIMPEZA	3.667,34	0,00	0,00	3.667,34
04.01.03.004.00035 (41235)SEGUROS C/ INCENDIO	932,32	0,00	0,00	932,32
04.01.03.004.00037 (41237)IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00
04.01.03.004.00038 (41238)DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	90,00	0,00	0,00	90,00
04.01.03.004.00039 (41239)SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	3.640,51	354,41	0,00	3.994,92
04.01.03.004.00040 (41240)PROPAGANDA E PUBLICIDADE	240,00	0,00	0,00	240,00
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	17.129,65	279,90	0,00	17.409,55
04.01.03.004.00042 (41242)DESPESAS C/ VESTUARIO	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
04.01.03.004.00043 (41243)CONSUMO DE TELEFONE/FAX	16.515,73	1.706,27	0,00	18.222,00
04.01.03.004.00044 (41244)DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	257,71	0,00	0,00	257,71
04.01.03.004.00045 (41245)PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.465,99	19,42	0,00	1.485,41
04.01.03.004.00046 (41246)DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	8.503,56	1.830,06	0,00	10.333,62
04.01.03.004.00048 (41248)XEROX E AUTENTICACOES	68,02	0,00	0,00	68,02
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	27.943,93	2.619,27	0,00	30.563,20

Data de Emissão: 31/12/2019

Marcelo Luis Micelli

Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

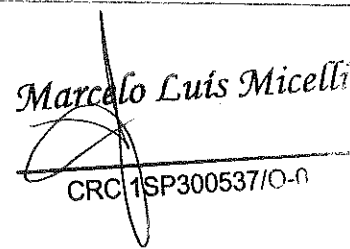
Dezembro de 2019

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
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	6.027,08	134,72	0,00	6.161,80
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	4.853,80	919,93	0,00	5.773,73
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	71.774,77	90.735,89	0,00	162.510,66
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	1.597,88	0,00	0,00	1.597,88
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	10.593.835,53	1.004.662,45	11.387,04	11.587.110,94
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	4.053.692,69	356.567,23	0,00	4.410.259,92
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	3.133.909,77	304.526,09	0,00	3.438.435,86
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	289.685,02	32.141,35	0,00	321.826,37
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	3.116.548,05	311.427,78	11.387,04	3.416.588,29
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	302.363,79	28.443,55	291,20	330.516,14
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	297.641,19	27.991,45	291,20	325.341,44
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	4.722,60	452,10	0,00	5.174,70
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	391.048,01	34.626,54	0,00	425.674,55
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	37.409,01	3.711,39	0,00	41.120,40
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	342.983,84	29.980,35	0,00	372.964,19
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	10.655,16	934,80	0,00	11.589,96
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	64.036,53	5.206,05	0,00	69.242,58
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	64.036,53	5.206,05	0,00	69.242,58
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	8,95	0,08	0,00	9,03
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	9,40	0,00	0,00	9,40
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	64.018,18	5.205,97	0,00	69.224,15
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.411,43	587,67	0,00	4.999,10
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.411,43	587,67	0,00	4.999,10
04.01.07.002.00005 (42605)TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	664,92	0,00	0,00	664,92
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.699,37	502,08	0,00	3.201,45
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	1.047,14	85,59	0,00	1.132,73
04.07 (43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.07.02 (43008) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.07.02.002 (43020) DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.07.02.002.00003 (43023)MULTAS P/ INFRACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totais	0,00	5.255.350,85	5.255.350,85	0,00


 Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Dezembro de 2019

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 Dezembro de 2019

RECEITAS : 13.668.618,68

DESPESAS : 13.662.051,27

SUPERAVIT : 6.567,41

Marcelo Luis Micelli

CRC/SP300537/O-0