

BALANCETE

Fevereiro 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
01 (10000) **** ATIVO ****	275.559,40	3.477.182,01	3.459.943,23	292.798,18
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	42.885,36	3.477.182,01	3.459.943,23	60.124,14
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	42.885,36	3.477.182,01	3.459.943,23	60.124,14
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.420,54	5.171,70	5.298,16	7.294,08
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.420,54	5.171,70	5.298,16	7.294,08
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	45,71	2.372.454,81	2.372.497,51	3,01
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	45,71	132.164,44	132.210,15	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	570.686,16	570.686,16	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	153.208,89	153.208,89	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	104.887,98	104.887,98	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	698.777,34	698.777,34	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	630.560,84	630.560,84	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	82.057,20	82.057,20	0,00
01.01.01.002.00016 (10036) BANCO DO BRASIL-UNICLASS CTA.190000-5	0,00	111,96	108,95	3,01
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.419,11	1.099.555,50	1.082.147,56	52.827,05
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	15.173,12	64.702,89	51.127,44	28.748,57
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	3.247,96	326.349,11	329.420,68	176,39
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.431,47	62.854,89	60.482,57	5.803,79
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	1.965,03	240.358,52	241.074,09	1.249,46
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	2.102,61	50.837,93	50.447,73	2.492,81
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	8.876,67	315.442,71	310.594,98	13.724,40
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	235,09	39.009,21	38.888,10	356,20
01.01.01.003.00011 (10156) BANCO DO BRASIL-UNICLASS	387,16	0,24	111,97	275,43
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 Micele

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Fevereiro 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
02 (20000) **** PASSIVO ****	287.797,11	45.481,74	45.356,38	287.671,75
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	37.793,83	45.481,74	45.356,38	37.668,47
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.908,22	42.707,52	43.024,80	34.225,50
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.072,55	30.871,85	30.941,85	22.142,55
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.946,99	26.632,23	26.632,23	18.946,99
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.125,56	4.239,62	4.309,62	3.195,56
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.835,67	11.835,67	12.082,95	12.082,95
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.042,01	2.042,01	2.041,99	2.041,99
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.793,66	9.793,66	10.040,96	10.040,96
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.263,36	2.463,10	2.331,58	3.131,84
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.736,85	936,59	984,45	1.784,71
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.495,63	703,22	792,41	1.584,82
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	7,85	0,00	7,85	15,70
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	233,37	233,37	184,19	184,19
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.526,51	1.526,51	1.347,13	1.347,13
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.044,87	1.044,87	902,45	902,45
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	481,64	481,64	444,68	444,68
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	622,25	311,12	0,00	311,13
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	622,25	311,12	0,00	311,13
02.01.05.004.00005 (25805) SEGUROS A PAGAR	622,25	311,12	0,00	311,13
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	923.216,69	0,00	0,00	923.216,69
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	112.607,70	0,00	0,00	112.607,70
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
02.04.05.001.00011 (28391) SUPERAVIT DO EX.2019	6.567,41	0,00	0,00	6.567,41
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

Fevereiro 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
03 (30000) **** RECEITAS ****	1.148.188,83	392,65	1.135.536,41	2.283.332,59
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	1.148.188,83	392,65	1.135.386,41	2.283.182,59
03.01.01 (30002) RECEITAS	1.147.699,66	392,65	1.134.935,27	2.282.242,28
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	1.147.699,66	392,65	1.134.935,27	2.282.242,28
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	351.127,16	0,00	345.331,28	696.458,44
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	80.119,24	392,65	77.842,37	157.568,96
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	34.489,96	0,00	34.176,20	68.666,16
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	296.869,94	0,00	287.386,97	584.256,91
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	31.223,36	0,00	32.697,24	63.920,60
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	49.025,46	0,00	54.448,63	103.474,09
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	31,20	0,00	0,00	31,20
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	303.133,34	0,00	303.052,58	606.185,92
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	489,17	0,00	451,14	940,31
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	489,17	0,00	451,14	940,31
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	489,17	0,00	451,14	940,31
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	150,00	150,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	150,00	150,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	0,00	0,00	150,00	150,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	150,00	150,00


 Marcelo Luís Micelli

CRC 19P300537/O-0

BALANCETE

Fevereiro 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 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	1.160.426,54	1.124.672,45	6.892,83	2.278.206,16
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	1.160.426,54	1.124.672,45	6.892,83	2.278.206,16
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	36.041,00	38.939,92	2.804,47	72.176,45
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	24.591,64	27.331,03	2.804,47	49.118,20
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	183,03	298,80	148,97	332,86
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	23.970,68	26.632,23	2.655,50	47.947,41
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	437,93	400,00	0,00	837,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	11.449,36	11.608,89	0,00	23.058,25
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	2.042,01	2.041,99	0,00	4.084,00
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	9.407,35	9.566,90	0,00	18.974,25
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	1.118.852,94	1.080.022,40	4.088,36	2.194.786,98
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	12.507,77	4.702,32	0,00	17.210,09
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	3.511,87	4.309,62	0,00	7.821,49
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.995,90	392,70	0,00	9.388,60
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	62.798,79	33.653,71	0,00	96.452,50
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	1.676,00	1.676,00	0,00	3.352,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.009,02	759,34	0,00	1.768,36
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	189,95	68,45	0,00	258,40
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	474,12	210,00	0,00	684,12
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	0,00	339,26	0,00	339,26
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	370,48	445,30	0,00	815,78
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	600,00	0,00	0,00	600,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	0,00	1.073,51	0,00	1.073,51
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	754,37	746,72	0,00	1.501,09
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	5.043,01	12.487,66	0,00	17.530,67
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	180,00	0,00	0,00	180,00
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	184,85	0,00	0,00	184,85
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	411,81	506,42	0,00	918,23
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	493,09	0,00	493,09
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	0,00	548,24	0,00	548,24
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.636,61	0,00	1.636,61
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	354,41	354,41	0,00	708,82
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	74,20	179,90	0,00	254,10
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	1.657,60	1.677,32	0,00	3.334,92
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	435,82	39,22	0,00	475,04
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	100,00	3.550,66	0,00	3.650,66
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	34,15	0,00	0,00	34,15
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	42.549,00	361,60	0,00	42.910,60
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	980.281,57	976.160,98	3.797,16	1.952.645,39
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	348.297,41	341.785,64	0,00	690.083,05
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	298.932,83	299.190,19	0,00	598.123,02
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	32.293,35	32.893,02	0,00	65.186,37
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	282.951,93	282.075,07	3.797,16	561.229,84
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	17.806,05	20.217,06	0,00	38.023,11
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	27.923,26	27.435,90	291,20	55.067,96
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	27.471,16	26.983,80	291,20	54.163,76
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	452,10	452,10	0,00	904,20
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	35.341,55	38.069,49	0,00	73.411,04
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	3.704,06	3.669,65	0,00	7.373,71
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	30.727,29	33.489,64	0,00	64.216,93

Data de Emissão: 29/02/2020

Marcelo Luís Micelli Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Fevereiro 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
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	910,20	910,20	0,00	1.820,40
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	5.219,73	5.404,79	0,00	10.624,52
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	5.219,73	5.404,79	0,00	10.624,52
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	6,48	0,00	0,00	6,48
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	5.213,25	5.404,79	0,00	10.618,04
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	312,87	305,34	0,00	618,21
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	312,87	305,34	0,00	618,21
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	255,25	255,25	0,00	510,50
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	57,62	50,09	0,00	107,71
Totais	0,00	4.647.728,85	4.647.728,85	0,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Fevereiro 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 29 de Fevereiro de 2020

RECEITAS : 2.283.332,59

DESPESAS : 2.278.206,16

SUPERAVIT : 5.126,43

Marcelo Luís Micelli

CRC 1SP300537/O-0