

BALANCETE

Janeiro de 2021

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 ****	602.179,74	3.431.557,22	3.429.919,78	603.817,18
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	344.633,89	3.430.457,96	3.429.919,78	345.172,07
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	344.633,89	3.426.257,96	3.429.919,78	340.972,07
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	9.212,82	6.407,95	8.361,27	7.259,50
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	9.212,82	6.407,95	8.361,27	7.259,50
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.310.965,89	2.310.965,89	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	52.530,38	52.530,38	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	557.574,18	557.574,18	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	164.744,81	164.744,81	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	97.790,79	97.790,79	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	663.029,73	663.029,73	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	712.959,22	712.959,22	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	62.336,78	62.336,78	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	335.421,07	1.108.884,12	1.110.592,62	333.712,57
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	4.802,77	65.664,69	67.813,71	2.653,75
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	10.243,41	331.689,62	326.678,46	15.254,57
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	1.438,72	23.486,16	20.204,20	4.720,68
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	11.779,21	272.104,23	279.414,92	4.468,52
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	3.038,71	35.741,68	35.349,81	3.430,58
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	303.946,72	353.841,15	354.609,71	303.178,16
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	171,53	26.356,59	26.521,81	6,31
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	257.545,85	1.099,26	0,00	258.645,11
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	170.728,84	1.099,26	0,00	171.828,10
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
01.03.02.004 (16490) CONSORCIO DE BENS	2.187,38	1.099,26	0,00	3.286,64
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	2.187,38	1.099,26	0,00	3.286,64
01.03.03 (16716) CREDITOS DIVERSOS	86.817,01	0,00	0,00	86.817,01
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	86.817,01	0,00	0,00	86.817,01
01.03.03.001.00001 (16718) DEPOSITOS JUDICIAIS	70.653,26	0,00	0,00	70.653,26
01.03.03.001.00002 (16719) BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	16.163,75	0,00	0,00	16.163,75

BALANCETE

Janeiro de 2021

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 ****	602.179,74	55.134,17	52.468,98	599.514,55
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	38.491,49	55.134,17	52.468,98	35.826,30
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.123,48	46.047,87	45.779,97	30.855,58
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.705,12	34.629,51	32.923,74	17.999,35
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.813,95	31.214,47	28.663,99	14.263,47
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.891,17	3.415,04	4.259,75	3.735,88
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.418,36	11.418,36	12.856,23	12.856,23
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.732,94	2.732,94	2.207,65	2.207,65
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.685,42	8.685,42	10.648,58	10.648,58
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.368,01	3.586,30	2.689,01	3.470,72
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.628,05	1.846,34	1.099,47	1.881,18
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.345,13	1.563,42	808,32	1.590,03
02.01.04.001.00006 (25566) IRRF S/ HONORARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	55,29	55,29
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	42,85	42,85	9,46	9,46
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	240,07	240,07	226,40	226,40
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.739,96	1.739,96	1.589,54	1.589,54
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.057,84	1.057,84	1.079,65	1.079,65
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	682,12	682,12	509,89	509,89
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	563.688,25	0,00	0,00	563.688,25
02.04.02 (28236) PATRIMONIO SOCIAL	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.02.001 (28240) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.02.001.00001 (28241) PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	313.684,97	0,00	0,00	313.684,97
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	313.684,97	0,00	0,00	313.684,97
02.04.05.001.00012 (28392) SUPERAVIT DO EX.2020	313.684,97	0,00	0,00	313.684,97

BALANCETE

Janeiro de 2021

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 ****	0,00	773,98	1.172.389,96	1.171.615,98
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	773,98	1.172.389,96	1.171.615,98
03.01.01 (30002) RECEITAS	0,00	773,98	1.171.867,42	1.171.093,44
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	0,00	773,98	1.171.867,42	1.171.093,44
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	0,00	620,46	334.607,45	333.986,99
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	0,00	153,52	76.001,17	75.847,65
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	0,00	0,00	33.791,24	33.791,24
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	0,00	0,00	278.168,89	278.168,89
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	0,00	0,00	28.326,53	28.326,53
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	0,00	0,00	62.440,98	62.440,98
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	0,00	0,00	170,00	170,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	0,00	0,00	358.361,16	358.361,16
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	522,54	522,54
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	522,54	522,54
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,58	82,58
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	439,96	439,96

BALANCETE

Janeiro de 2021

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 ****	0,00	1.173.698,23	6.384,88	1.167.313,35
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.173.698,23	6.384,88	1.167.313,35
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	42.221,64	2.765,80	39.455,84
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.833,99	2.765,80	27.068,19
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	0,00	5.926,82	0,00	5.926,82
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	20.761,57	2.765,80	17.995,77
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	0,00	1.975,60	0,00	1.975,60
04.01.02.002.00013 (40514) OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	0,00	30,00	0,00	30,00
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.387,65	0,00	12.387,65
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	0,00	2.207,65	0,00	2.207,65
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	0,00	1.125.077,82	3.619,08	1.121.458,74
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.732,79	0,00	4.732,79
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	4.259,75	0,00	4.259,75
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	473,04	0,00	473,04
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	0,00	36.807,09	0,00	36.807,09
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	149,90	0,00	149,90
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	0,00	887,00	0,00	887,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	826,48	0,00	826,48
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	0,00	73,80	0,00	73,80
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	85,55	0,00	85,55
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	0,00	783,10	0,00	783,10
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	0,00	684,03	0,00	684,03
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	0,00	145,92	0,00	145,92
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	0,00	5.525,10	0,00	5.525,10
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	19,77	0,00	19,77
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	0,00	744,76	0,00	744,76
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	0,00	7.453,79	0,00	7.453,79
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	0,00	926,28	0,00	926,28
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	0,00	746,60	0,00	746,60
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	106,68	0,00	106,68
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	20,78	0,00	20,78
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	1.466,26	0,00	1.466,26
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	0,00	425,28	0,00	425,28
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	0,00	1.599,74	0,00	1.599,74
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	0,00	1.152,33	0,00	1.152,33
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	0,00	183,38	0,00	183,38
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	898,56	0,00	898,56
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	0,00	3.726,00	0,00	3.726,00
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	0,00	1.027.702,75	3.381,96	1.024.320,79
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	0,00	328.029,53	0,00	328.029,53
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	0,00	355.003,98	0,00	355.003,98
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	0,00	34.155,02	0,00	34.155,02
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	0,00	274.668,63	3.381,96	271.286,67
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	0,00	35.845,59	0,00	35.845,59
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	0,00	25.273,61	237,12	25.036,49
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	0,00	24.802,61	237,12	24.565,49
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	0,00	471,00	0,00	471,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	0,00	30.561,58	0,00	30.561,58
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	0,00	3.690,81	0,00	3.690,81

BALANCETE

Janeiro de 2021

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
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	0,00	26.014,31	0,00	26.014,31
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	0,00	856,46	0,00	856,46
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	6.109,33	0,00	6.109,33
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.109,33	0,00	6.109,33
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.109,33	0,00	6.109,33
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	289,44	0,00	289,44
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	289,44	0,00	289,44
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	275,96	0,00	275,96
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	0,00	13,48	0,00	13,48
Totais	0,00	4.661.163,60	4.661.163,60	0,00

BALANCETE

Janeiro de 2021

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 Janeiro de 2021

RECEITAS : 1.171.615,98

DESPESAS : 1.167.313,35

SUPERAVIT : 4.302,63

Marcelo Luis Micelli
CRO 15P300437/O-0