

BALANCETE

Junho 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 (10000) **** ATIVO ****	369.637,84	3.301.145,64	3.269.971,51	400.811,97
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	136.963,80	3.301.145,64	3.269.971,51	168.137,93
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	136.963,80	3.301.145,64	3.269.971,51	168.137,93
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.410,71	7.160,23	6.037,65	8.533,29
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.410,71	7.160,23	6.037,65	8.533,29
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.211.796,55	2.211.796,55	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	98.873,18	98.873,18	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	573.795,25	573.795,25	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	141.353,05	141.353,05	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	100.942,45	100.942,45	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	629.620,83	629.620,83	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	607.522,56	607.522,56	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	59.689,23	59.689,23	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.553,09	1.082.188,86	1.052.137,31	159.604,64
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	83.314,39	63.251,41	46.782,87	99.782,93
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	227,22	305.222,60	305.366,92	82,90
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	6.954,49	52.482,92	37.521,10	21.916,31
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	551,77	281.266,33	281.799,34	18,76
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	2.423,89	48.481,25	49.275,38	1.629,76
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	22.428,01	302.630,99	302.282,45	22.776,55
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	13.653,32	28.853,36	29.109,25	13.397,43
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 Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Junho 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 ****	280.828,14	45.937,77	46.224,40	281.114,77
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	30.824,86	45.937,77	46.224,40	31.111,49
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.782,31	43.594,50	44.201,91	28.389,72
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.473,46	31.285,65	31.791,31	15.979,12
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.987,90	27.369,73	27.878,95	12.497,12
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.485,56	3.915,92	3.912,36	3.482,00
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.308,85	12.308,85	12.410,60	12.410,60
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.128,28	2.128,28	2.146,30	2.146,30
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.180,57	10.180,57	10.264,30	10.264,30
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.202,55	1.908,27	2.022,49	2.316,77
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.522,22	1.227,94	1.191,98	1.486,26
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.420,78	1.134,35	1.061,46	1.347,89
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	93,59	93,59	122,67	122,67
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	680,33	680,33	830,51	830,51
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	346,07	346,07	462,10	462,10
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	334,26	334,26	368,41	368,41
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	840,00	435,00	0,00	405,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	840,00	435,00	0,00	405,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	840,00	435,00	0,00	405,00
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

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Junho 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 ****	5.628.693,34	414,83	1.094.218,12	6.722.496,63
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	5.628.493,34	414,83	1.094.218,12	6.722.296,63
03.01.01 (30002) RECEITAS	5.625.587,00	414,83	1.093.515,04	6.718.687,21
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	5.625.587,00	414,83	1.093.515,04	6.718.687,21
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.682.056,15	233,69	311.409,43	1.993.231,89
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	389.997,25	181,14	76.931,22	466.747,33
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	168.665,19	0,00	31.420,01	200.085,20
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.443.441,16	0,00	285.537,14	1.728.978,30
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	152.823,55	0,00	30.264,71	183.088,26
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	265.160,58	0,00	51.371,47	316.532,05
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	8.542,55	0,00	1.300,00	9.842,55
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	1.513.189,37	0,00	305.281,06	1.818.470,43
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	2.906,34	0,00	703,08	3.609,42
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.906,34	0,00	703,08	3.609,42
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	1.912,32	0,00	289,86	2.202,18
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	994,02	0,00	413,22	1.407,24
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



Marcelo Luis Micelli

SP300537/O-0

BALANCETE

Junho 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 ****	5.539.883,64	1.068.707,19	5.791,40	6.602.799,43
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	5.539.883,64	1.068.707,19	5.791,40	6.602.799,43
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	185.721,92	40.759,19	2.753,68	223.727,43
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	127.640,77	28.778,95	2.753,68	153.666,04
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	559,99	0,00	60,69	499,30
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	5.682,79	4.039,42	0,00	9.722,21
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	114.608,80	22.493,05	2.692,99	134.408,86
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	2.323,51	1.346,48	0,00	3.669,99
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	3.177,93	900,00	0,00	4.077,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	58.081,15	11.980,24	0,00	70.061,39
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	10.364,98	2.146,30	0,00	12.511,28
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	47.716,17	9.833,94	0,00	57.550,11
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	5.327.350,99	1.022.276,80	3.037,72	6.346.590,07
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	30.547,38	4.305,06	0,00	34.852,44
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	19.480,68	3.912,36	0,00	23.393,04
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	11.066,70	392,70	0,00	11.459,40
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	160.500,60	24.850,42	0,00	185.351,02
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	2.836,63	878,64	0,00	3.715,27
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	8.380,00	1.676,00	0,00	10.056,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	172,73	0,00	0,00	172,73
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.758,84	255,38	0,00	3.014,22
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	474,45	73,80	0,00	548,25
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	4.662,30	2.596,67	0,00	7.258,97
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.051,92	6,98	0,00	1.058,90
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	26.000,00	6.500,00	0,00	32.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	1.626,91	75,55	0,00	1.702,46
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	1.287,57	0,00	0,00	1.287,57
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	1.869,43	325,39	0,00	2.194,82
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	3.504,99	2.041,95	0,00	5.546,94
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	683,70	227,90	0,00	911,60
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	4.150,07	744,76	0,00	4.894,83
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	22.347,33	4.509,33	0,00	26.856,66
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	614,65	1.364,11	0,00	1.978,76
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	929,80	211,60	0,00	1.141,40
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.277,87	129,62	0,00	1.407,49
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	1.771,05	388,90	0,00	2.159,95
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	548,24	0,00	0,00	548,24
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.636,61	0,00	0,00	1.636,61
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	1.772,05	354,41	0,00	2.126,46
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	527,35	0,00	527,35
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	793,80	786,84	0,00	1.580,64
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	7.402,96	1.085,02	0,00	8.487,98
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	208,24	0,00	0,00	208,24
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.093,50	19,42	0,00	1.112,92
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	44,15	70,80	0,00	114,95
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	44.786,87	0,00	0,00	44.786,87
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	4.825.918,19	937.978,90	2.829,72	5.761.067,37
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	1.672.422,83	307.266,23	0,00	1.979.689,06

Data de Emissão: 30/06/2020


 Marcelo Luis Miceli

Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Junho 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
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	1.499.886,90	302.207,00	0,00	1.802.093,90
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	160.404,05	29.039,82	0,00	189.443,87
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	1.377.088,51	274.116,03	2.829,72	1.648.374,82
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	116.115,90	25.349,82	0,00	141.465,72
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	133.904,71	26.135,10	208,00	159.831,81
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	131.644,21	25.683,00	208,00	157.119,21
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	2.260,50	452,10	0,00	2.712,60
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	176.480,11	29.007,32	0,00	205.487,43
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	18.631,17	3.731,10	0,00	22.362,27
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	153.565,15	24.439,82	0,00	178.004,97
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.283,79	836,40	0,00	5.120,19
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	25.283,53	5.367,87	0,00	30.651,40
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	25.283,53	5.367,87	0,00	30.651,40
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	6,48	0,00	0,00	6,48
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	25.277,05	5.367,87	0,00	30.644,92
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.527,20	303,33	0,00	1.830,53
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.527,20	303,33	0,00	1.830,53
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	1.295,62	268,29	0,00	1.563,91
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	231,58	35,04	0,00	266,62
Totais	0,00	4.416.205,43	4.416.205,43	0,00


 Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Junho de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

49.161.821/0001-07

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

Resultado Apurado em 30 de Junho de 2020

RECEITAS : 6.722.496,63

DESPESAS : 6.602.799,43

SUPERAVIT : 119.697,20

Marcos Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0