

BALANCETE

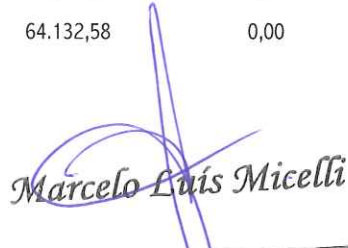
Maio de 2020

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 (1000) **** ATIVO ****	330.302,55	3.313.021,81	3.273.686,52	369.637,84
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	97.628,51	3.313.021,81	3.273.686,52	136.963,80
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	97.628,51	3.313.021,81	3.273.686,52	136.963,80
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.899,11	4.423,51	4.911,91	7.410,71
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.899,11	4.423,51	4.911,91	7.410,71
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.240.074,92	2.240.074,92	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	118.454,38	118.454,38	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	558.297,21	558.297,21	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	136.181,66	136.181,66	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	106.919,91	106.919,91	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	633.677,54	633.677,54	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	606.531,82	606.531,82	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	80.012,40	80.012,40	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.729,40	1.068.523,38	1.028.699,69	129.553,09
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	58.639,01	61.330,44	36.655,06	83.314,39
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	145,10	295.835,02	295.752,90	227,22
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	4.648,87	54.898,19	52.592,57	6.954,49
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	58,49	258.494,26	258.000,98	551,77
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	2.683,18	49.840,27	50.099,56	2.423,89
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	23.521,42	301.368,86	302.462,27	22.428,01
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	33,33	46.756,34	33.136,35	13.653,32
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

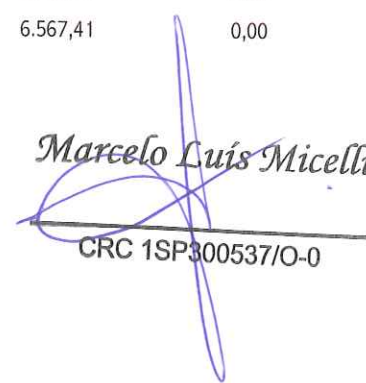
Maio de 2020

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 ****	282.911,94	49.105,29	47.021,46	280.828,11
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.908,66	49.105,29	47.021,46	30.824,83
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.629,68	45.887,10	44.039,70	27.782,28
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.787,10	34.044,52	31.730,88	15.473,46
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.941,54	30.768,16	27.814,52	11.987,90
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.845,56	3.276,36	3.916,36	3.485,56
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.842,58	11.842,58	12.308,82	12.308,82
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.046,66	2.046,66	2.128,25	2.128,25
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.795,92	9.795,92	10.180,57	10.180,57
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.278,98	2.783,19	1.706,76	2.202,55
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.763,39	1.267,60	1.026,43	1.522,22
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.391,45	895,66	924,99	1.420,78
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	15,70	15,70	7,85	7,85
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	356,24	356,24	93,59	93,59
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.515,59	1.515,59	680,33	680,33
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.035,42	1.035,42	346,07	346,07
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	480,17	480,17	334,26	334,26
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	435,00	1.275,00	840,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	0,00	435,00	1.275,00	840,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	435,00	1.275,00	840,00
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

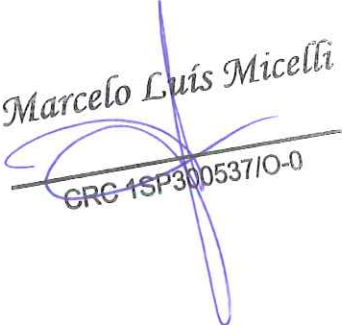
Maio de 2020

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 ****	4.521.896,88	347,57	1.107.144,03	5.628.693,34
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	4.521.696,88	347,57	1.107.144,03	5.628.493,34
03.01.01 (30002) RECEITAS	4.519.537,82	347,57	1.106.396,75	5.625.587,00
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	4.519.537,82	347,57	1.106.396,75	5.625.587,00
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.363.467,08	0,00	318.589,07	1.682.056,15
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	312.827,10	347,57	77.517,72	389.997,25
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	133.985,07	0,00	34.680,12	168.665,19
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.158.899,08	0,00	284.542,08	1.443.441,16
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	122.955,99	0,00	29.867,56	152.823,55
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	213.432,06	0,00	51.728,52	265.160,58
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	2.986,90	0,00	5.555,65	8.542,55
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	1.209.273,34	0,00	303.916,03	1.513.189,37
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	2.159,06	0,00	747,28	2.906,34
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	2.159,06	0,00	747,28	2.906,34
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	1.631,58	0,00	280,74	1.912,32
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	527,48	0,00	466,54	994,02
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 Luís Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Maio 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 ****	4.474.506,27	1.072.450,15	7.072,81	5.539.883,61
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	4.474.506,27	1.072.450,15	7.072,81	5.539.883,61
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	147.123,20	41.320,82	2.722,13	185.721,89
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	100.920,10	29.442,80	2.722,13	127.640,77
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	532,40	88,28	60,69	559,99
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	2.575,31	3.107,48	0,00	5.682,79
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	93.599,03	23.671,21	2.661,44	114.608,80
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	1.287,68	1.035,83	0,00	2.323,51
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	1.637,93	1.540,00	0,00	3.177,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	46.203,10	11.878,02	0,00	58.081,12
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	8.236,70	2.128,25	0,00	10.364,95
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	37.966,40	9.749,77	0,00	47.716,17
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	4.305.760,88	1.025.940,79	4.350,68	5.327.350,99
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	26.238,32	4.309,06	0,00	30.547,38
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	15.564,32	3.916,36	0,00	19.480,68
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	10.674,00	392,70	0,00	11.066,70
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	139.666,21	20.834,39	0,00	160.500,60
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	1.957,99	878,64	0,00	2.836,63
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	6.704,00	1.676,00	0,00	8.380,00
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	0,00	0,00	2.758,84
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	400,65	73,80	0,00	474,45
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	650,00	4.012,30	0,00	4.662,30
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	762,12	289,80	0,00	1.051,92
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	19.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	1.053,81	573,10	0,00	1.626,91
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	12,57	1.275,00	0,00	1.287,57
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	1.478,67	390,76	0,00	1.869,43
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	2.332,17	1.172,82	0,00	3.504,99
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	455,80	227,90	0,00	683,70
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	3.405,31	744,76	0,00	4.150,07
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	21.797,33	550,00	0,00	22.347,33
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	387,90	226,75	0,00	614,65
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	564,83	364,97	0,00	929,80
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.277,87	0,00	0,00	1.277,87
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	1.771,05	0,00	0,00	1.771,05
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	1.417,64	354,41	0,00	1.772,05
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	613,90	179,90	0,00	793,80
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	6.328,34	1.074,62	0,00	7.402,96
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	0,00	208,24	0,00	208,24
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.042,88	50,62	0,00	1.093,50
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	34,15	10,00	0,00	44,15
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	3.887.736,86	942.240,81	4.059,48	4.825.918,19
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	1.364.686,28	307.736,55	0,00	1.672.422,83
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	1.198.485,95	301.400,95	0,00	1.499.886,90

Data de Emissão: 31/05/2020

Marcelo Luis Micelli

Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

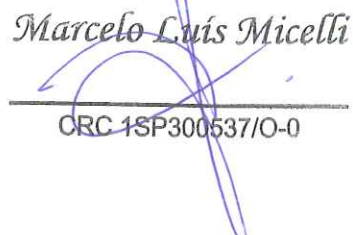
Maio de 2020

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
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	128.443,84	31.985,39	25,18	160.404,05
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	1.107.006,78	274.116,03	4.034,30	1.377.088,51
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	89.114,01	27.001,89	0,00	116.115,90
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	107.820,40	26.375,51	291,20	133.904,71
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	106.012,00	25.923,41	291,20	131.644,21
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	1.808,40	452,10	0,00	2.260,50
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	144.299,09	32.181,02	0,00	176.480,11
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	14.880,55	3.750,62	0,00	18.631,17
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	125.971,15	27.594,00	0,00	153.565,15
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3.447,39	836,40	0,00	4.283,79
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	20.398,95	4.884,58	0,00	25.283,53
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	20.398,95	4.884,58	0,00	25.283,53
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	6,48	0,00	0,00	6,48
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	20.392,47	4.884,58	0,00	25.277,05
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.223,24	303,96	0,00	1.527,20
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.223,24	303,96	0,00	1.527,20
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	1.029,58	266,04	0,00	1.295,62
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	193,66	37,92	0,00	231,58
Totais	0,00	4.434.924,82	4.434.924,82	0,00


 Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Maio 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 Maio de 2020

RECEITAS : 5.628.693,34

DESPESAS : 5.539.883,61

SUPERAVIT : 88.809,73

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0