

BALANCETE

Março 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 ****	292.798,18	3.415.185,41	3.394.185,14	313.798,45
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	60.124,14	3.415.185,41	3.394.185,14	81.124,41
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	60.124,14	3.415.185,41	3.394.185,14	81.124,41
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.294,08	6.759,22	4.919,01	9.134,29
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.294,08	6.759,22	4.919,01	9.134,29
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,01	2.321.306,86	2.321.309,87	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	124.208,47	124.208,47	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	564.236,55	564.236,55	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	131.569,97	131.569,97	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	106.666,70	106.666,70	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	698.158,38	698.158,38	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	622.860,82	622.860,82	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	73.502,48	73.502,48	0,00
01.01.01.002.00016 (10036) BANCO DO BRASIL-UNICLASS CTA.190000-5	3,01	103,49	106,50	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.827,05	1.087.119,33	1.067.956,26	71.990,12
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	28.748,57	53.868,58	40.541,00	42.076,15
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	176,39	335.162,89	332.012,86	3.326,42
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	5.803,79	53.037,08	58.619,74	221,13
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	1.249,46	242.284,77	243.498,92	35,31
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	2.492,81	51.218,06	52.126,24	1.584,63
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	13.724,40	309.490,05	309.702,01	13.512,44
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	356,20	42.057,90	31.352,00	11.062,10
01.01.01.003.00011 (10156) BANCO DO BRASIL-UNICLASS	275,43	0,00	103,49	171,94
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

Março 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 ****	287.671,77	50.146,97	46.515,60	284.040,40
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	37.668,49	50.146,97	46.515,60	34.037,12
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.225,52	47.496,41	43.696,66	30.425,77
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.142,55	35.413,44	31.542,71	18.271,82
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.946,99	31.236,97	27.716,24	15.426,26
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.195,56	4.176,47	3.826,47	2.845,56
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.082,97	12.082,97	12.153,95	12.153,95
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.042,01	2.042,01	2.106,01	2.106,01
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.040,96	10.040,96	10.047,94	10.047,94
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.131,84	2.339,43	2.818,94	3.611,35
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.784,71	992,30	1.028,76	1.821,17
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.584,82	792,41	701,25	1.493,66
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	184,19	184,19	319,66	319,66
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.347,13	1.347,13	1.790,18	1.790,18
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	902,45	902,45	1.255,00	1.255,00
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	444,68	444,68	535,18	535,18
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	311,13	311,13	0,00	0,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	311,13	311,13	0,00	0,00
02.01.05.004.00005 (25805) SEGUROS A PAGAR	311,13	311,13	0,00	0,00
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 Luís Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Março 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 ****	2.283.332,59	0,00	1.128.026,28	3.411.358,87
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	2.283.182,59	0,00	1.128.026,28	3.411.208,87
03.01.01 (30002) RECEITAS	2.282.242,28	0,00	1.127.558,98	3.409.801,26
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	2.282.242,28	0,00	1.127.558,98	3.409.801,26
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	696.458,44	0,00	347.221,27	1.043.679,71
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	157.568,96	0,00	78.607,45	236.176,41
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	68.666,16	0,00	32.155,75	100.821,91
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	584.256,91	0,00	285.311,26	869.568,17
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	63.920,60	0,00	29.468,51	93.389,11
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	103.474,09	0,00	54.548,71	158.022,80
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	606.185,92	0,00	300.246,03	906.431,95
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	940,31	0,00	467,30	1.407,61
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	940,31	0,00	467,30	1.407,61
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	940,31	0,00	467,30	1.407,61
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	150,00	0,00	0,00	150,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	150,00	0,00	0,00	150,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	150,00	0,00	0,00	150,00



CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Março 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 ****	2.278.206,18	1.110.254,60	6.859,96	3.381.600,82
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	2.278.206,18	1.110.254,60	6.859,96	3.381.600,82
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	72.176,47	40.258,48	2.771,60	109.663,35
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	49.118,20	28.525,44	2.771,60	74.872,04
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	332,86	409,20	148,97	593,09
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	0,00	2.145,37	0,00	2.145,37
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	47.947,41	24.571,88	2.622,63	69.896,66
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	0,00	786,09	0,00	786,09
04.01.02.002.00012 (40513) ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	212,90	0,00	212,90
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	837,93	400,00	0,00	1.237,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	23.058,27	11.733,04	0,00	34.791,31
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	4.084,02	2.106,01	0,00	6.190,03
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	18.974,25	9.627,03	0,00	28.601,28
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	2.194.786,98	1.064.680,26	4.088,36	3.255.378,88
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	17.210,09	4.219,17	0,00	21.429,26
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	7.821,49	3.826,47	0,00	11.647,96
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.388,60	392,70	0,00	9.781,30
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	96.452,50	21.161,77	0,00	117.614,27
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	200,00	879,32	0,00	1.079,32
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	3.352,00	1.676,00	0,00	5.028,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.768,36	544,06	0,00	2.312,42
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	258,40	68,45	0,00	326,85
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	0,00	510,00	0,00	510,00
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	684,12	78,00	0,00	762,12
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.500,00	358,00	0,00	6.858,00
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.500,00	6.500,00	0,00	13.000,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	339,26	639,00	0,00	978,26
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	0,00	12,57	0,00	12,57
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	815,78	390,11	0,00	1.205,89
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	1.073,51	1.258,66	0,00	2.332,17
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	0,00	227,90	0,00	227,90
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	1.501,09	1.145,58	0,00	2.646,67
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	17.530,67	700,00	0,00	18.230,67
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	15,00	0,00	199,85
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	918,23	63,86	0,00	982,09
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	493,09	24,58	0,00	517,67
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	708,82	354,41	0,00	1.063,23
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	254,10	179,90	0,00	434,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	3.334,92	1.720,48	0,00	5.055,40
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	475,04	339,62	0,00	814,66
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	3.650,66	1.600,00	0,00	5.250,66
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	42.910,60	1.876,27	0,00	44.786,87
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	1.952.645,39	977.435,87	3.797,16	2.926.284,10
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	690.083,05	344.495,20	0,00	1.034.578,25
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	598.123,02	299.014,15	0,00	897.137,17
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	65.186,37	31.294,73	0,00	96.481,10
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	561.229,84	278.128,23	3.797,16	835.560,91
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	38.023,11	24.503,56	0,00	62.526,67
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	55.067,96	26.745,51	291,20	81.522,27

Data de Emissão: 31/03/2020

Marcelo Luis Micelli

Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Março 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
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	54.163,76	26.293,41	291,20	80.165,97
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	904,20	452,10	0,00	1.356,30
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	73.411,04	35.117,94	0,00	108.528,98
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	7.373,71	3.753,42	0,00	11.127,13
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	64.216,93	30.573,93	0,00	94.790,86
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	1.820,40	790,59	0,00	2.610,99
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	10.624,52	4.999,83	0,00	15.624,35
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	10.624,52	4.999,83	0,00	15.624,35
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	6,48	0,00	0,00	6,48
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	10.618,04	4.999,83	0,00	15.617,87
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	618,21	316,03	0,00	934,24
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	618,21	316,03	0,00	934,24
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	510,50	263,25	0,00	773,75
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	107,71	52,78	0,00	160,49
Totais	0,00	4.575.586,98	4.575.586,98	0,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Março 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 Março de 2020

RECEITAS : 3.411.358,87

DESPESAS : 3.381.600,82

SUPERAVIT: 29.758,05

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300587/O-0