

BALANCETE

Novembro de 2019

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 ****	312.688,19	3.737.406,57	3.748.191,00	301.903,76
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	80.014,15	3.737.406,57	3.748.191,00	69.229,72
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	80.014,15	3.737.406,57	3.748.191,00	69.229,72
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	10.118,37	6.000,00	5.346,43	10.771,94
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	10.118,37	6.000,00	5.346,43	10.771,94
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.518.455,47	2.518.412,50	42,97
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	115.839,32	115.839,32	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	704.436,77	704.436,77	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	191.056,19	191.056,19	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	63.572,99	63.530,02	42,97
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	715.471,58	715.471,58	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	657.330,43	657.330,43	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	70.748,19	70.748,19	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.829,80	1.212.951,10	1.224.432,07	41.348,83
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	37.769,33	82.268,44	83.182,96	36.854,81
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	1.872,64	341.531,60	343.360,44	43,80
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	8.312,56	48.455,88	55.625,28	1.143,16
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	43,35	348.177,03	348.216,41	3,97
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	3.445,08	29.685,16	33.130,24	0,00
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	1.008,03	327.533,56	325.521,91	3.019,68
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	378,81	35.299,43	35.394,83	283,41
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	17.065,98	0,00	0,00	17.065,98
01.01.01.004.00013 (10568) JUROCAP-UNIPLAN	17.065,98	0,00	0,00	17.065,98
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

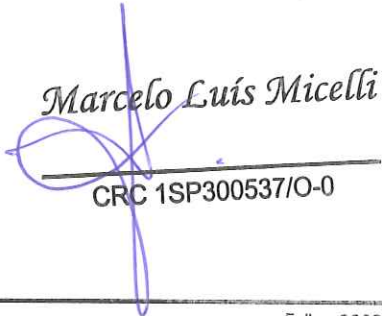
Novembro de 2019

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 ****	296.008,13	66.264,29	59.618,66	289.362,50
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	52.892,26	66.264,29	59.618,66	46.246,63
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.924,11	55.771,11	56.847,78	34.000,78
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.319,03	43.166,03	43.271,57	20.424,57
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.873,47	38.485,62	38.591,16	16.979,01
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.445,56	4.680,41	4.680,41	3.445,56
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.605,08	12.605,08	13.576,21	13.576,21
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.998,89	1.998,89	2.998,73	2.998,73
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.606,19	10.606,19	10.577,48	10.577,48
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.412,54	2.682,06	2.770,88	3.501,36
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.656,73	926,25	1.137,30	1.867,78
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.350,74	620,26	883,30	1.613,78
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	290,29	290,29	246,15	246,15
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.755,81	1.755,81	1.633,58	1.633,58
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.237,77	1.237,77	1.122,89	1.122,89
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	518,04	518,04	510,69	510,69
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	16.555,61	7.811,12	0,00	8.744,49
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	16.555,61	7.811,12	0,00	8.744,49
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02.01.05.004.00005 (25805) SEGUROS A PAGAR	1.555,61	311,12	0,00	1.244,49
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	243.115,87	0,00	0,00	243.115,87
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	243.115,87	0,00	0,00	243.115,87
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	916.329,28	0,00	0,00	916.329,28
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	112.287,70	0,00	0,00	112.287,70
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
02.04.05.002 (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

Novembro de 2019

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 ****	11.265.831,66	310,00	1.147.001,58	12.412.523,24
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	11.264.331,66	310,00	1.147.001,58	12.411.023,24
03.01.01 (30002) RECEITAS	11.243.961,85	310,00	1.146.258,22	12.389.910,07
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	11.243.961,85	310,00	1.146.258,22	12.389.910,07
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	3.725.638,18	0,00	352.426,17	4.078.064,35
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	724.576,61	310,00	83.823,39	808.090,00
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	5.173,31	0,00	0,00	5.173,31
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	265.177,95	0,00	29.777,29	294.955,24
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.942.105,30	0,00	310.541,84	3.252.647,14
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO	320.271,53	0,00	32.729,22	353.000,75
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	326.193,91	0,00	30.352,92	356.546,83
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	593,50	0,00	166,00	759,50
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	9.908,01	0,00	0,00	9.908,01
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.917.589,73	0,00	306.441,39	3.224.031,12
03.01.01.001.00015 (30020) AMIL ASSIT. MEDICA E ODONTOLOGICA	6.733,82	0,00	0,00	6.733,82
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	20.369,81	0,00	743,36	21.113,17
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	20.369,81	0,00	743,36	21.113,17
03.01.02.007.00001 (33501) JUROS RECEBIDOS	6.216,28	0,00	0,00	6.216,28
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	7.927,88	0,00	743,36	8.671,24
03.01.02.007.00006 (33506) RECUPERACOES DIVERSAS	6.225,65	0,00	0,00	6.225,65
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00


 Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Novembro de 2019

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 ****	11.249.151,60	1.164.109,73	13.279,35	12.399.981,98
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	11.237.151,60	1.164.109,73	13.279,35	12.387.981,98
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	367.007,28	54.476,72	2.938,11	418.545,89
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	254.094,86	41.415,36	2.938,11	292.572,11
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	1.856,71	324,20	148,97	2.031,94
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.561,08	10.743,99	0,00	12.305,07
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	13.898,69	3.325,63	0,00	17.224,32
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	213.997,74	23.413,00	2.789,14	234.621,60
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	5.280,28	1.108,54	0,00	6.388,82
04.01.02.002.00012 (40513) ABONO PECUNIARIO FERIAS	2.105,72	0,00	0,00	2.105,72
04.01.02.002.00013 (40514) OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	25,00	0,00	0,00	25,00
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	5.749,74	2.500,00	0,00	8.249,74
04.01.02.002.00019 (40520) DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	9.619,90	0,00	0,00	9.619,90
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	112.912,42	13.061,36	0,00	125.973,78
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	19.455,65	2.998,73	0,00	22.454,38
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	93.456,77	10.062,63	0,00	103.519,40
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	10.807.852,95	1.103.476,42	10.341,24	11.900.988,13
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	135.572,88	13.676,31	0,00	149.249,19
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	41.151,90	4.680,41	0,00	45.832,31
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	94.420,98	8.995,90	0,00	103.416,88
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	429.780,97	34.710,64	0,00	464.491,61
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	3.393,91	57,20	0,00	3.451,11
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	16.680,00	1.676,00	0,00	18.356,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	1.340,00	240,00	0,00	1.580,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.904,02	611,41	0,00	7.515,43
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.187,53	68,45	0,00	1.255,98
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	10.265,00	0,00	0,00	10.265,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	4.219,77	321,43	0,00	4.541,20
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	18.569,90	1.500,00	0,00	20.069,90
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	4.868,43	162,75	0,00	5.031,18
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	1.028,92	0,00	0,00	1.028,92
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	3.978,55	523,10	0,00	4.501,65
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	1.866,70	0,00	0,00	1.866,70
04.01.03.004.00022 (41222) DESPESAS COM FOTOS / FILMAGENS / SOM	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	1.901,14	553,45	0,00	2.454,59
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	1.331,40	0,00	0,00	1.331,40
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	304,38	0,00	304,38
04.01.03.004.00029 (41229) LOCAOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	14.991,60	856,33	0,00	15.847,93
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	141.061,48	23.297,21	0,00	164.358,69
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	6.614,09	200,00	0,00	6.814,09
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	2.507,00	0,00	0,00	2.507,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.884,47	464,70	0,00	3.349,17
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.522,80	144,54	0,00	3.667,34
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	932,32	0,00	0,00	932,32
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.263,00	0,00	0,00	2.263,00
04.01.03.004.00038 (41238) DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	90,00	0,00	0,00	90,00
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	3.286,10	354,41	0,00	3.640,51
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	240,00	0,00	0,00	240,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	17.129,65	0,00	0,00	17.129,65
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESAS C/ VESTUARIO	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	14.846,10	1.669,63	0,00	16.515,73
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	257,71	0,00	0,00	257,71
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.303,97	162,02	0,00	1.465,99
04.01.03.004.00046 (41246) DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	8.503,56	0,00	0,00	8.503,56
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	68,02	0,00	0,00	68,02
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	27.810,93	133,00	0,00	27.943,93

Data de Emissão: 30/11/2019

Marcelo Luís Micelli

Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Novembro de 2019

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
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	5.967,08	60,00	0,00	6.027,08
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	4.712,10	141,70	0,00	4.853,80
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	70.565,84	1.208,93	0,00	71.774,77
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	1.597,88	0,00	0,00	1.597,88
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	9.611.979,22	991.906,35	10.050,04	10.593.835,53
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	3.695.353,46	358.339,23	0,00	4.053.692,69
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	2.829.843,23	304.066,54	0,00	3.133.909,77
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	259.484,44	30.200,58	0,00	289.685,02
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.827.298,09	299.300,00	10.050,04	3.116.548,05
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	274.103,41	28.551,58	291,20	302.363,79
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	269.832,91	28.099,48	291,20	297.641,19
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	4.270,50	452,10	0,00	4.722,60
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	356.416,47	34.631,54	0,00	391.048,01
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	33.702,38	3.706,63	0,00	37.409,01
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	312.993,73	29.990,11	0,00	342.983,84
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	9.720,36	934,80	0,00	10.655,16
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	58.249,83	5.786,70	0,00	64.036,53
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	58.249,83	5.786,70	0,00	64.036,53
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	8,45	0,50	0,00	8,95
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	9,40	0,00	0,00	9,40
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	58.231,98	5.786,20	0,00	64.018,18
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.041,54	369,89	0,00	4.411,43
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.041,54	369,89	0,00	4.411,43
04.01.07.002.00005 (42605)TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	664,92	0,00	0,00	664,92
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.431,97	267,40	0,00	2.699,37
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	944,65	102,49	0,00	1.047,14
04.07 (43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.07.02 (43008) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.07.02.002 (43020) DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
04.07.02.002.00003 (43023)MULTAS P/ INFRACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totais	0,00	4.968.090,59	4.968.090,59	0,00



CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Novembro de 2019

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 30 de Novembro de 2019

RECEITAS : 12.412.523,24

DESPESAS : 12.399.981,98

SUPERAVIT : 12.541,26

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0