

BALANCETE

Outubro 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 ****	489.138,26	3.350.995,29	3.302.809,18	537.324,37
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	246.760,28	3.339.090,99	3.302.809,18	283.042,09
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	246.760,28	3.339.090,99	3.302.809,18	283.042,09
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.608,94	10.394,39	8.875,86	9.127,47
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.608,94	10.394,39	8.875,86	9.127,47
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.241.127,42	2.241.127,42	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	90.053,94	90.053,94	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	550.398,88	550.398,88	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	197.363,71	197.363,71	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	112.376,39	112.376,39	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	588.423,37	588.423,37	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	639.410,47	639.410,47	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	63.100,66	63.100,66	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239.151,34	1.087.569,18	1.052.805,90	273.914,62
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	90.438,79	61.595,43	103.248,99	48.785,23
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	8.385,14	288.965,00	290.067,46	7.282,68
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	30.453,24	27.701,92	55.021,42	3.133,74
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	8.104,22	277.301,29	245.948,57	39.456,94
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	4.413,91	49.097,48	53.375,05	136,34
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	85.393,84	352.859,97	274.195,16	164.058,65
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	11.962,20	30.048,09	30.949,25	11.061,04
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	242.377,98	11.904,30	0,00	254.282,28
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	73.836,52	11.904,30	0,00	85.740,82
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	73.836,52	11.904,30	0,00	85.740,82
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	3.183,26	11.904,30	0,00	15.087,56

BALANCETE

Outubro 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 ****	282.328,84	59.132,39	61.427,12	284.623,57
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.325,56	59.132,39	61.427,12	34.620,29
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.467,39	56.028,74	59.013,34	31.451,99
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.950,05	43.511,40	44.064,77	16.503,42
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.418,88	38.139,29	38.692,66	12.972,25
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.531,17	5.372,11	5.372,11	3.531,17
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.517,34	12.517,34	14.948,57	14.948,57
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.164,12	2.164,12	1.925,17	1.925,17
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.353,22	10.353,22	13.023,40	13.023,40
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.808,17	3.053,65	2.413,78	3.168,30
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.258,12	1.503,60	1.120,50	1.875,02
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.653,29	906,62	954,23	1.700,90
02.01.04.001.00007 (25567) IISS A RECOLHER	23,55	15,70	7,85	15,70
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	581,28	581,28	158,42	158,42
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.550,05	1.550,05	1.293,28	1.293,28
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.051,67	1.051,67	786,17	786,17
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	498,38	498,38	507,11	507,11
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	50,00	50,00	0,00	0,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	50,00	50,00	0,00	0,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	50,00	50,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Outubro 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 ****	10.215.019,93	14,00	1.135.217,40	11.350.223,33
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	10.214.819,93	14,00	1.135.217,40	11.350.023,33
03.01.01 (30002) RECEITAS	10.209.543,57	14,00	1.134.669,22	11.344.198,79
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	10.209.543,57	14,00	1.134.669,22	11.344.198,79
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.952.615,53	14,00	294.641,72	3.247.243,25
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	696.869,92	0,00	74.966,28	771.836,20
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	295.986,16	0,00	32.502,35	328.488,51
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.578.046,79	0,00	279.913,94	2.857.960,73
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	268.983,93	0,00	30.143,05	299.126,98
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	487.784,38	0,00	57.003,09	544.787,47
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	15.112,55	0,00	4.000,00	19.112,55
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.912.239,22	0,00	361.498,79	3.273.738,01
03.01.01.001.00016 (30021) UNIMED-UNICLASS	193,89	0,00	0,00	193,89
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	5.276,36	0,00	548,18	5.824,54
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.276,36	0,00	548,18	5.824,54
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	2.528,44	0,00	97,33	2.625,77
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.747,92	0,00	450,85	3.198,77
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

BALANCETE

Outubro 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 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	10.008.210,51	1.096.780,95	7.468,93	11.097.522,53
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	10.008.210,51	1.096.780,95	7.468,93	11.097.522,53
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	337.089,60	58.215,02	3.349,33	391.955,29
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	231.578,11	40.692,66	3.349,33	268.921,44
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	315,41	62,51	0,00	377,92
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	3.699,41	0,00	3.699,41
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.082,84	227,72	2.855,12
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	16.334,12	4.127,58	0,00	20.461,70
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	0,00	2.469,13	0,00	2.469,13
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	200.388,04	23.052,36	3.121,61	220.318,79
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	5.844,86	2.198,83	0,00	8.043,69
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	7.407,93	2.000,00	0,00	9.407,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	105.511,49	17.522,36	0,00	123.033,85
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	18.862,46	5.089,90	0,00	23.952,36
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	86.649,03	12.432,46	0,00	99.081,49
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	9.620.368,18	1.032.472,89	4.119,60	10.648.721,47
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	48.935,68	5.764,81	0,00	54.700,49
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	35.248,18	5.372,11	0,00	40.620,29
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	13.687,50	392,70	0,00	14.080,20
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	316.153,75	67.910,98	0,00	384.064,73
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	5.142,38	200,00	0,00	5.342,38
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	15.084,00	1.676,00	0,00	16.760,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	172,73	0,00	0,00	172,73
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	248,40	0,00	0,00	248,40
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.276,23	391,90	0,00	4.668,13
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.035,93	691,45	0,00	1.727,38
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	935,00	0,00	0,00	935,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	12.880,16	1.833,04	0,00	14.713,20
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.566,22	270,00	0,00	1.836,22
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	52.000,00	6.500,00	0,00	58.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	5.730,81	90,30	0,00	5.821,11
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	2.864,63	0,00	0,00	2.864,63
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	3.269,33	499,14	0,00	3.768,47
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	750,00	0,00	0,00	750,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	6.609,43	22.633,25	0,00	29.242,68
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	1.376,51	0,00	0,00	1.376,51
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	301,66	0,00	0,00	301,66
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	7.144,27	814,76	0,00	7.959,03
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	89.645,88	7.597,94	0,00	97.243,82
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	7.605,64	1.677,94	0,00	9.283,58
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	1.776,20	411,60	0,00	2.187,80
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.785,69	0,00	0,00	1.785,69
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	2.514,43	8,78	0,00	2.523,21
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	1.026,89	0,00	0,00	1.026,89
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.636,61	0,00	0,00	1.636,61
04.01.03.004.00038 (41238) DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	250,00	0,00	0,00	250,00
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	3.260,54	425,28	0,00	3.685,82
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.109,34	527,33	0,00	2.636,67
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	3.982,97	1.112,54	0,00	5.095,51
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESAS C/ VESTUARIO	548,00	0,00	0,00	548,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	11.715,27	1.274,61	0,00	12.989,88
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	312,36	0,00	0,00	312,36
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.251,46	46,22	0,00	1.297,68

BALANCETE

Outubro 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
04.01.03.004.00046 (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	300,00	0,00	5.550,66
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	0,00	41,40	0,00	41,40
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	1.666,89	18.656,47	0,00	20.323,36
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	49.348,95	231,03	0,00	49.579,98
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	8.720.293,62	901.897,34	3.911,60	9.618.279,36
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.927.261,68	292.174,20	0,00	3.219.435,88
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	2.825.385,90	279.872,46	0,00	3.105.258,36
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	281.076,19	30.866,16	0,00	311.942,35
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.455.039,35	269.657,88	3.911,60	2.720.785,63
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	231.530,50	29.326,64	0,00	260.857,14
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	236.525,94	25.684,68	208,00	262.002,62
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	232.457,04	25.232,58	208,00	257.481,62
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	4.068,90	452,10	0,00	4.521,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	298.459,19	31.215,08	0,00	329.674,27
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	33.472,20	3.682,57	0,00	37.154,77
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	257.297,42	26.676,05	0,00	283.973,47
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	7.689,57	856,46	0,00	8.546,03
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	47.691,45	5.742,49	0,00	53.433,94
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	47.691,45	5.742,49	0,00	53.433,94
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	36,48	0,63	0,00	37,11
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	93,60	0,00	0,00	93,60
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	47.561,37	5.741,86	0,00	53.303,23
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.061,28	350,55	0,00	3.411,83
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	3.061,28	350,55	0,00	3.411,83
04.01.07.002.00005 (42605)TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	379,00	0,00	0,00	379,00
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.357,81	336,78	0,00	2.694,59
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	324,47	13,77	0,00	338,24
Totais	0,00	4.506.922,63	4.506.922,63	0,00

BALANCETE

Outubro 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 Outubro de 2020

RECEITAS : 11.350.223,33

DESPESAS : 11.097.522,53

SUPERAVIT : 252.700,80

Marcelo Luis Micelli
CRO 18P300437/O-0