

BALANCETE

Setembro 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 ****	404.307,33	3.370.908,78	3.286.077,85	489.138,26
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	161.929,35	3.370.908,78	3.286.077,85	246.760,28
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	161.929,35	3.370.908,78	3.286.077,85	246.760,28
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	9.744,58	2.684,71	4.820,35	7.608,94
01.01.01.001.00001 (10004)CAIXA	9.744,58	2.684,71	4.820,35	7.608,94
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.233.660,38	2.233.660,38	0,00
01.01.01.002.00002 (10022)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	54.079,31	54.079,31	0,00
01.01.01.002.00003 (10023)BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	561.501,35	561.501,35	0,00
01.01.01.002.00004 (10024)BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	144.430,59	144.430,59	0,00
01.01.01.002.00006 (10026)BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	113.728,99	113.728,99	0,00
01.01.01.002.00007 (10027)BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	648.931,75	648.931,75	0,00
01.01.01.002.00011 (10031)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	648.480,56	648.480,56	0,00
01.01.01.002.00013 (10033)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	62.507,83	62.507,83	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	152.184,77	1.134.563,69	1.047.597,12	239.151,34
01.01.01.003.00002 (10047)BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	76.388,11	62.213,58	48.162,90	90.438,79
01.01.01.003.00003 (10048)BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	5.043,97	324.039,50	320.698,33	8.385,14
01.01.01.003.00004 (10049)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	31.337,22	24.769,98	25.653,96	30.453,24
01.01.01.003.00005 (10050)BANCO DO BRASIL-UNIMED	3.788,47	281.689,11	277.373,36	8.104,22
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO DO BRASIL-CONVENIO	2.262,18	55.829,47	53.677,74	4.413,91
01.01.01.003.00008 (10053)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	22.381,26	354.316,56	291.303,98	85.393,84
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	10.983,56	31.705,49	30.726,85	11.962,20
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	242.377,98	0,00	0,00	242.377,98
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	0,00	0,00	73.836,52
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	73.836,52	0,00	0,00	73.836,52
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	0,00	0,00	3.183,26

BALANCETE

Setembro 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
02 (20000) **** PASSIVO ****	284.173,41	49.570,26	47.725,68	282.328,83
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	34.170,13	49.570,26	47.725,68	32.325,55
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.319,61	47.425,41	44.573,18	28.467,38
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.487,69	35.593,49	32.055,85	15.950,05
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.956,52	31.625,88	28.088,24	12.418,88
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.531,17	3.967,61	3.967,61	3.531,17
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.831,92	11.831,92	12.517,33	12.517,33
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.042,01	2.042,01	2.164,11	2.164,11
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.789,91	9.789,91	10.353,22	10.353,22
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.850,52	2.144,85	3.102,50	3.808,17
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.704,88	999,21	1.552,45	2.258,12
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.463,54	773,57	963,32	1.653,29
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	31,40	15,70	7,85	23,55
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	209,94	209,94	581,28	581,28
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.145,64	1.145,64	1.550,05	1.550,05
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	731,83	731,83	1.051,67	1.051,67
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	413,81	413,81	498,38	498,38
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	50,00	50,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	50,00	50,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	0,00	50,00	50,00
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

Setembro 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
03 (30000) **** RECEITAS ****	9.050.993,65	0,00	1.164.026,28	10.215.019,93
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	9.050.793,65	0,00	1.164.026,28	10.214.819,93
03.01.01 (30002) RECEITAS	9.046.007,70	0,00	1.163.535,87	10.209.543,57
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	9.046.007,70	0,00	1.163.535,87	10.209.543,57
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.626.251,85	0,00	326.363,68	2.952.615,53
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	620.548,13	0,00	76.321,79	696.869,92
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	263.842,42	0,00	32.143,74	295.986,16
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.294.710,00	0,00	283.336,79	2.578.046,79
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	240.848,99	0,00	28.134,94	268.983,93
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	428.706,23	0,00	59.078,15	487.784,38
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	14.332,55	0,00	780,00	15.112,55
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.555.056,33	0,00	357.182,89	2.912.239,22
03.01.01.001.00016 (30021) UNIMED-UNICLASS	0,00	0,00	193,89	193,89
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	4.785,95	0,00	490,41	5.276,36
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.785,95	0,00	490,41	5.276,36
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	2.478,50	0,00	49,94	2.528,44
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.307,45	0,00	440,47	2.747,92
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

Setembro 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 ****	8.930.859,73	1.084.084,08	6.733,31	10.008.210,50
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	8.930.859,73	1.084.084,08	6.733,31	10.008.210,50
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	298.365,02	41.499,13	2.774,56	337.089,59
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	204.934,43	29.418,24	2.774,56	231.578,11
04.01.02.002.00001 (40502)VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	377,92	0,00	62,51	315,41
04.01.02.002.00004 (40505)FERIAS NORMAIS	13.585,27	2.748,85	0,00	16.334,12
04.01.02.002.00009 (40510)SALARIOS E ORDENADOS	178.647,88	24.452,21	2.712,05	200.388,04
04.01.02.002.00011 (40512)ABONO 1/3 FERIAS	4.957,68	887,18	0,00	5.844,86
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	6.077,93	1.330,00	0,00	7.407,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	93.430,59	12.080,89	0,00	105.511,48
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	16.698,34	2.164,11	0,00	18.862,45
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	76.732,25	9.916,78	0,00	86.649,03
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	8.587.698,94	1.036.627,99	3.958,75	9.620.368,18
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	44.575,37	4.360,31	0,00	48.935,68
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	31.280,57	3.967,61	0,00	35.248,18
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	13.294,80	392,70	0,00	13.687,50
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	286.379,85	29.773,90	0,00	316.153,75
04.01.03.004.00001 (41201)DESPESAS COM VIAGENS	4.843,06	299,32	0,00	5.142,38
04.01.03.004.00005 (41205)ASSISTENCIA CONTABIL	13.408,00	1.676,00	0,00	15.084,00
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	3.906,08	370,15	0,00	4.276,23
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	962,13	73,80	0,00	1.035,93
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	885,00	50,00	0,00	935,00
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	11.367,24	1.512,92	0,00	12.880,16
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.286,47	279,75	0,00	1.566,22
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	45.500,00	6.500,00	0,00	52.000,00
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	4.372,06	1.358,75	0,00	5.730,81
04.01.03.004.00019 (41219)DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	1.952,67	911,96	0,00	2.864,63
04.01.03.004.00020 (41220)ENERGIA ELETRICA	2.857,80	411,53	0,00	3.269,33
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	6.332,94	276,49	0,00	6.609,43
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	6.399,51	744,76	0,00	7.144,27
04.01.03.004.00030 (41230)MAN CONSERV DE BENS E MOVEIS	81.996,94	7.648,94	0,00	89.645,88
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	4.003,78	3.601,86	0,00	7.605,64
04.01.03.004.00032 (41232)MAN CONSERV DE VEICULOS	1.564,60	211,60	0,00	1.776,20
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	0,00	0,00	2.514,43
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	2.835,28	425,26	0,00	3.260,54
04.01.03.004.00040 (41240)PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.582,01	527,33	0,00	2.109,34
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	2.840,44	1.142,53	0,00	3.982,97
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	10.626,33	1.088,94	0,00	11.715,27
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	1.219,04	32,42	0,00	1.251,46
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	1.268,33	398,56	0,00	1.666,89

BALANCETE

Setembro 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
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	49.117,92	231,03	0,00	49.348,95
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	7.777.752,08	946.209,09	3.667,55	8.720.293,62
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.603.414,87	323.846,81	0,00	2.927.261,68
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	2.534.121,23	291.264,67	0,00	2.825.385,90
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	251.762,77	29.313,42	0,00	281.076,19
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.187.370,90	271.336,00	3.667,55	2.455.039,35
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	201.082,31	30.448,19	0,00	231.530,50
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	211.129,17	25.687,97	291,20	236.525,94
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	207.512,37	25.235,87	291,20	232.457,04
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	3.616,80	452,10	0,00	4.068,90
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	267.862,47	30.596,72	0,00	298.459,19
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	29.778,50	3.693,70	0,00	33.472,20
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	231.250,86	26.046,56	0,00	257.297,42
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	6.833,11	856,46	0,00	7.689,57
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	42.013,75	5.677,70	0,00	47.691,45
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	42.013,75	5.677,70	0,00	47.691,45
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	36,48	0,00	0,00	36,48
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	41.883,67	5.677,70	0,00	47.561,37
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.782,02	279,26	0,00	3.061,28
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.782,02	279,26	0,00	3.061,28
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.	2.087,29	270,52	0,00	2.357,81
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	315,73	8,74	0,00	324,47
Totais	0,00	4.504.563,12	4.504.563,12	0,00

BALANCETE

Setembro 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

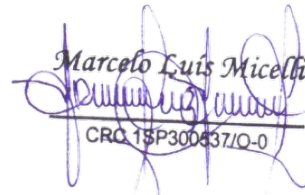
Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 30 de Setembro de 2020

RECEITAS : 10.215.019,93

DESPESAS : 10.008.210,50

SUPERAVIT: 206.809,43

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300437/O-0