

BALANCETE

Novembro 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 (10000) **** ATIVO ****	537.324,37	3.453.454,18	3.422.170,95	568.607,60
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	283.042,09	3.448.634,70	3.419.520,10	312.156,69
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	283.042,09	3.437.134,70	3.419.520,10	300.656,69
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	9.127,47	13.741,80	9.960,61	12.908,66
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	9.127,47	13.741,80	9.960,61	12.908,66
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.297.941,45	2.297.941,45	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	86.595,31	86.595,31	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	572.399,23	572.399,23	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	228.992,52	228.992,52	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	113.268,96	113.268,96	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	585.519,79	585.519,79	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	649.332,39	649.332,39	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	61.833,25	61.833,25	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	273.914,62	1.125.451,45	1.111.618,04	287.748,03
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	48.785,23	80.594,57	127.538,22	1.841,58
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	7.282,68	290.172,42	288.985,00	8.470,10
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.133,74	51.289,87	27.729,81	26.693,80
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	39.456,94	267.226,32	298.607,53	8.075,73
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	136,34	52.037,33	48.418,60	3.755,07
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	164.058,65	356.803,60	285.908,54	234.953,71
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	11.061,04	27.327,34	34.430,34	3.958,04
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	254.282,28	4.819,48	2.650,85	256.450,91
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	168.541,46	1.092,44	0,00	169.633,90
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
01.03.02.004 (16490) CONSORCIO DE BENS	0,00	1.092,44	0,00	1.092,44
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	0,00	1.092,44	0,00	1.092,44
01.03.03 (16716) CREDITOS DIVERSOS	85.740,82	3.727,04	2.650,85	86.817,01
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	85.740,82	3.727,04	2.650,85	86.817,01
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	15.087,56	3.727,04	2.650,85	16.163,75

Marcelo Luís Micelli

CRC 1SP300537/O-0

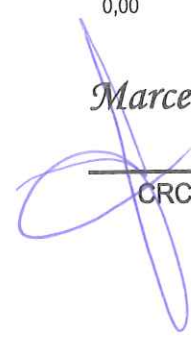
BALANCETE

Novembro de 2020

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

49.161.821/0001-07

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	284.623,59	87.976,42	123.855,74	320.502,91
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	34.620,31	87.976,42	123.855,74	70.499,63
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	32.589,00	65.178,00	32.589,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.589,00	65.178,00	32.589,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	32.589,00	65.178,00	32.589,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.452,01	50.309,71	50.844,10	31.986,40
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.503,42	35.361,12	39.202,82	20.345,12
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.972,25	31.393,51	35.235,21	16.813,95
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	14.948,59	14.948,59	11.641,28	11.641,28
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.925,19	1.925,19	2.732,94	2.732,94
02.01.03.002.00002 (25482) JINSS A RECOLHER	13.023,40	13.023,40	8.908,34	8.908,34
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.168,30	2.327,71	2.333,64	3.174,23
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.875,02	1.034,43	1.046,16	1.886,75
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.700,90	839,17	781,71	1.643,44
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	15,70	15,70	7,85	7,85
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	158,42	179,56	256,60	235,46
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.293,28	1.293,28	1.287,48	1.287,48
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	786,17	786,17	871,01	871,01
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	507,11	507,11	416,47	416,47
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00
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

Novembro 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 ****	11.350.223,33	43,16	1.128.900,52	12.479.080,69
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	11.350.023,33	43,16	1.128.900,52	12.478.880,69
03.01.01 (30002) RECEITAS	11.344.198,79	43,16	1.128.377,50	12.472.533,13
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	11.344.198,79	43,16	1.128.377,50	12.472.533,13
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	3.247.243,25	0,00	294.788,27	3.542.031,52
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	771.836,20	43,16	76.452,48	848.245,52
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	1.680,00	0,00	430,50	2.110,50
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	328.488,51	0,00	32.837,43	361.325,94
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.857.960,73	0,00	271.004,33	3.128.965,06
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	299.126,98	0,00	29.767,91	328.894,89
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	544.787,47	0,00	58.800,22	603.587,69
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	19.112,55	0,00	860,00	19.972,55
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.273.738,01	0,00	363.436,36	3.637.174,37
03.01.01.001.00016 (30021) UNIMED-UNICLASS	193,89	0,00	0,00	193,89
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	5.824,54	0,00	523,02	6.347,56
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.824,54	0,00	523,02	6.347,56
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	2.625,77	0,00	72,53	2.698,30
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3.198,77	0,00	450,49	3.649,26
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

Novembro 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 ****	11.097.522,55	1.139.705,72	6.252,27	12.230.976,00
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	11.097.522,55	1.139.705,72	6.252,27	12.230.976,00
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	391.955,31	47.440,05	2.262,59	437.132,77
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	268.921,44	36.235,21	2.262,59	302.894,06
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	377,92	0,00	0,00	377,92
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	3.699,41	0,00	0,00	3.699,41
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.855,12	11.387,28	0,00	14.242,40
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	20.461,70	0,00	0,00	20.461,70
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	2.469,13	0,00	0,00	2.469,13
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	220.318,79	23.847,93	2.262,59	241.904,13
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	8.043,69	0,00	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	9.407,93	1.000,00	0,00	10.407,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	123.033,87	11.204,84	0,00	134.238,71
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	23.952,38	2.732,94	0,00	26.685,32
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	99.081,49	8.471,90	0,00	107.553,39
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	10.648.721,47	1.086.033,93	3.989,68	11.730.765,72
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	54.700,49	9.860,31	0,00	64.560,80
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	40.620,29	3.967,61	0,00	44.587,90
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	14.080,20	5.892,70	0,00	19.972,90
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	384.064,73	107.499,65	0,00	491.564,38
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	5.342,38	0,00	0,00	5.342,38
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	16.760,00	1.676,00	0,00	18.436,00
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	120,00	0,00	368,40
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.668,13	621,50	0,00	5.289,63
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.727,38	73,80	0,00	1.801,18
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	14.713,20	290,37	0,00	15.003,57
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.836,22	314,88	0,00	2.151,10
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	8.959,00	234,56	0,00	9.193,56
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	58.500,00	6.860,00	0,00	65.360,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	5.821,11	135,35	0,00	5.956,46
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	2.864,63	171,00	0,00	3.035,63
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETTRICA	3.768,47	702,88	0,00	4.471,35
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	0,00	145,86	0,00	145,86
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	29.242,68	5.336,69	0,00	34.579,37
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	7.959,03	744,76	0,00	8.703,79
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	97.243,82	9.210,72	0,00	106.454,54
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	9.283,58	6.023,94	0,00	15.307,52
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	2.187,80	425,32	0,00	2.613,12
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.785,69	724,40	0,00	2.510,09
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	2.523,21	1.017,35	0,00	3.540,56
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	3.685,82	425,28	0,00	4.111,10
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.636,67	527,33	0,00	3.164,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	5.095,51	932,64	0,00	6.028,15
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	12.989,88	1.173,26	0,00	14.163,14
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	312,36	0,00	0,00	312,36

Data de Emissão: 21/12/2020

Marcelo Luis Miceli/Folha: 0004

CRC 1SP300537/O-O

BALANCETE

Novembro 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
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.297,68	192,28	0,00	1.489,96
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	5.550,66	0,00	0,00	5.550,66
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	41,40	0,00	0,00	41,40
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	20.323,36	4.217,48	0,00	24.540,84
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	49.579,98	65.202,00	0,00	114.781,98
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	9.618.279,36	911.703,05	3.740,08	10.526.242,33
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	3.219.435,88	291.739,72	0,00	3.511.175,60
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	3.105.258,36	285.072,43	0,00	3.390.330,79
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	311.942,35	31.873,88	0,00	343.816,23
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	2.720.785,63	271.774,19	3.740,08	2.988.819,74
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	260.857,14	31.242,83	0,00	292.099,97
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	262.002,62	25.798,84	249,60	287.551,86
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	257.481,62	25.327,84	249,60	282.559,86
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	4.521,00	471,00	0,00	4.992,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	329.674,27	31.172,08	0,00	360.846,35
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	37.154,77	3.674,81	0,00	40.829,58
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	283.973,47	26.640,81	0,00	310.614,28
04.01.03.007.00008 (41508) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8.546,03	856,46	0,00	9.402,49
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	53.433,94	5.698,27	0,00	59.132,21
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	53.433,94	5.698,27	0,00	59.132,21
04.01.05.004.00001 (41705) JUROS PASSIVOS	37,11	0,00	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	53.303,23	5.698,27	0,00	59.001,50
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.411,83	533,47	0,00	3.945,30
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	3.411,83	533,47	0,00	3.945,30
04.01.07.002.00005 (42605) TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	379,00	290,00	0,00	669,00
04.01.07.002.00010 (42610) PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.694,59	227,75	0,00	2.922,34
04.01.07.002.00012 (42612) IRRF S/REND.APLICACOES	338,24	15,72	0,00	353,96
Totais	0,00	4.681.179,48	4.681.179,48	0,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Novembro 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 30 de Novembro de 2020

RECEITAS : 12.479.080,69

DESPESAS : 12.230.976,00

SUPERAVIT : 248.104,69

Marcelo Luis Micelli

ORC 1SP300537/O-0