

BALANCETE

Abril de 2021

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 ****	599.751,58	3.462.947,37	3.462.494,78	600.204,17
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	338.931,83	3.461.874,97	3.462.494,78	338.312,02
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	335.431,83	3.461.874,97	3.461.794,78	335.512,02
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	5.931,49	9.766,47	7.933,29	7.764,67
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	5.931,49	9.766,47	7.933,29	7.764,67
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.330.208,09	2.330.180,96	27,13
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	61.595,29	61.595,29	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	543.305,97	543.305,97	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	158.971,95	158.971,95	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	120.045,60	120.018,47	27,13
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	645.651,64	645.651,64	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	730.899,77	730.899,77	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	69.737,87	69.737,87	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	329.500,34	1.121.900,41	1.123.680,53	327.720,22
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	19.463,70	60.283,43	60.763,79	18.983,34
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	22.962,73	319.181,89	318.188,16	23.956,46
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	4.413,89	28.836,42	25.868,78	7.381,53
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	7.528,52	271.248,83	271.439,66	7.337,69
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	524,62	54.405,94	53.158,22	1.772,34
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	274.488,51	355.218,08	366.519,70	263.186,89
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	118,37	32.725,82	27.742,22	5.101,97
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.500,00	0,00	700,00	2.800,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	260.819,75	1.072,40	0,00	261.892,15
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	174.002,74	1.072,40	0,00	175.075,14
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	5.461,28	1.072,40	0,00	6.533,68
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	5.461,28	1.072,40	0,00	6.533,68
01.03.03 (16716) CREDITOS DIVERSOS	86.817,01	0,00	0,00	86.817,01
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	86.817,01	0,00	0,00	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	16.163,75	0,00	0,00	16.163,75


 Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Abril de 2021

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 ****	601.095,89	55.388,63	50.438,43	596.145,69
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	37.407,64	55.388,63	50.438,43	32.457,44
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.726,40	52.557,51	47.942,08	29.110,97
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.963,46	40.794,57	35.161,61	16.330,50
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.072,29	36.737,07	31.104,11	13.439,33
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.891,17	4.057,50	4.057,50	2.891,17
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.762,94	11.762,94	12.780,47	12.780,47
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.033,04	2.033,04	2.227,06	2.227,06
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.729,90	9.729,90	10.553,41	10.553,41
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.208,20	2.358,08	2.496,35	3.346,47
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.621,91	771,79	1.058,60	1.908,72
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.374,20	549,76	836,93	1.661,37
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	9,46	0,00	0,00	9,46
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	238,25	222,03	221,67	237,89
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.586,29	1.586,29	1.437,75	1.437,75
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.094,93	1.094,93	955,53	955,53
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	491,36	491,36	482,22	482,22
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	473,04	473,04	0,00	0,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	473,04	473,04	0,00	0,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	473,04	473,04	0,00	0,00
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	563.688,25	0,00	0,00	563.688,25
02.04.02 (28236) PATRIMONIO SOCIAL	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.02.001 (28240) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.02.001.00001 (28241) PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	250.003,28	0,00	0,00	250.003,28
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	313.684,97	0,00	0,00	313.684,97
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	313.684,97	0,00	0,00	313.684,97
02.04.05.001.00012 (28392) SUPERAVIT DO EX.2020	313.684,97	0,00	0,00	313.684,97

Marcelo Luís Michel

CRC 1SP300537/O-1

BALANCETE

Abril de 2021

0866 SINDICATO DOS TRAB TC 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 ****	3.500.432,85	0,00	1.167.013,21	4.667.446,06
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	3.500.432,85	0,00	1.167.013,21	4.667.446,06
03.01.01 (30002) RECEITAS	3.498.706,59	0,00	1.166.057,69	4.664.764,28
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	3.498.706,59	0,00	1.166.057,69	4.664.764,28
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	989.948,98	0,00	325.528,97	1.315.477,95
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	232.055,04	0,00	76.725,98	308.781,02
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	3.084,96	0,00	1.400,00	4.484,96
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	96.810,88	0,00	33.822,05	130.632,93
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	830.428,37	0,00	268.627,45	1.099.055,82
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	85.248,13	0,00	33.480,27	118.728,40
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	183.108,67	0,00	61.393,88	244.502,55
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	170,00	0,00	0,00	170,00
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	1.450,00	0,00	630,00	2.080,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	1.076.401,56	0,00	364.449,09	1.440.850,65
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	1.726,26	0,00	955,52	2.681,78
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	1.726,26	0,00	955,52	2.681,78
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	376,00	0,00	528,87	904,87
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	1.350,26	0,00	426,65	1.776,91

Marcelo Luis Micelli

CRCM SP300537/O-0

BALANCETE

Abril de 2021

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 ****	3.501.777,16	1.168.742,84	7.132,42	4.663.387,58
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	3.501.777,16	1.168.742,84	7.132,42	4.663.387,58
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	112.476,29	43.938,25	2.751,55	153.662,99
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	77.276,43	31.604,11	2.751,55	106.128,99
04.01.02.002.00001 (40502)VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	261,68	0,00	0,00	261,68
04.01.02.002.00003 (40504)DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90
04.01.02.002.00004 (40505)FERIAS NORMAIS	7.919,60	5.935,34	0,00	13.854,94
04.01.02.002.00009 (40510)SALARIOS E ORDENADOS	64.285,29	20.926,56	2.751,55	82.460,30
04.01.02.002.00011 (40512)ABONO 1/3 FERIAS	2.639,86	2.049,41	0,00	4.689,27
04.01.02.002.00012 (40513)ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	212,90	0,00	212,90
04.01.02.002.00013 (40514)OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	30,00	0,00	0,00	30,00
04.01.02.002.00016 (40517)DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	2.140,00	500,00	0,00	2.640,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	35.199,86	12.334,14	0,00	47.534,00
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	6.296,21	2.227,06	0,00	8.523,27
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	28.903,65	10.107,08	0,00	39.010,73
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	3.371.086,37	1.118.722,15	4.380,87	4.485.427,65
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	15.268,19	4.057,50	0,00	19.325,69
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	12.284,86	4.057,50	0,00	16.342,36
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.983,33	0,00	0,00	2.983,33
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	93.705,88	27.121,63	0,00	120.827,51
04.01.03.004.00001 (41201)DESPESAS COM VIAGENS	150,00	0,00	0,00	150,00
04.01.03.004.00005 (41205)ASSISTENCIA CONTABIL	5.028,00	1.676,00	0,00	6.704,00
04.01.03.004.00006 (41206)ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	149,90	0,00	0,00	149,90
04.01.03.004.00007 (41207)DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	1.165,78	299,35	0,00	1.465,13
04.01.03.004.00008 (41208)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.172,00	755,47	0,00	2.927,47
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	400,54	260,25	0,00	660,79
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	480,00	400,00	0,00	880,00
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	4.055,00	2.586,34	0,00	6.641,34
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	87,90	0,00	0,00	87,90
04.01.03.004.00016 (41216)HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.500,00	7.000,00	0,00	27.500,00
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	1.689,50	0,00	0,00	1.689,50
04.01.03.004.00019 (41219)DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	4.537,53	0,00	0,00	4.537,53
04.01.03.004.00020 (41220)ENERGIA ELETRICA	1.782,39	641,56	0,00	2.423,95
04.01.03.004.00021 (41221)SEGUROS C/VEICULOS	437,76	145,92	0,00	583,68
04.01.03.004.00025 (41225)DESP. COM	6.759,61	251,82	0,00	7.011,43
04.01.03.004.00027 (41227)DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	245,90	245,90	0,00	491,80
04.01.03.004.00028 (41228)LANCHES E REFEICOES	146,57	0,00	0,00	146,57
04.01.03.004.00029 (41229)LOCAOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	2.234,28	744,76	0,00	2.979,04
04.01.03.004.00030 (41230)MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	12.555,23	6.860,65	0,00	19.415,88
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	7.459,39	659,00	0,00	8.118,39
04.01.03.004.00032 (41232)MAN CONSERV DE VEICULOS	746,60	180,08	0,00	926,68
04.01.03.004.00033 (41233)MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	597,82	0,00	0,00	597,82
04.01.03.004.00034 (41234)MATERIAIS DE LIMPEZA	601,56	0,00	0,00	601,56
04.01.03.004.00035 (41235)SEGUROS C/ INCENDIO	566,96	0,00	0,00	566,96
04.01.03.004.00037 (41237)IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.466,26	0,00	0,00	1.466,26
04.01.03.004.00039 (41239)SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	1.701,12	425,28	0,00	2.126,40
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	6.694,47	3.266,28	0,00	9.960,75
04.01.03.004.00043 (41243)CONSUMO DE TELEFONE/FAX	3.484,83	683,75	0,00	4.168,58
04.01.03.004.00045 (41245)PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	398,24	39,22	0,00	437,46
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	1.684,74	0,00	0,00	1.684,74
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	3.093.887,61	1.032.096,40	4.131,27	4.121.852,74
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	978.034,74	318.083,79	0,00	1.296.118,53
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	1.096.835,31	371.516,94	0,00	1.468.352,25

BALANCETE

Abril de 2021

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
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	101.571,91	33.709,81	0,00	135.281,72
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	809.870,36	271.349,22	4.131,27	1.077.088,31
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	107.575,29	37.436,64	0,00	145.011,93
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	74.755,73	25.142,63	249,60	99.648,76
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	73.342,73	24.671,63	249,60	97.764,76
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	1.413,00	471,00	0,00	1.884,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	93.468,96	30.303,99	0,00	123.772,95
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	11.050,88	3.666,08	0,00	14.716,96
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	79.848,70	25.781,45	0,00	105.630,15
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	2.569,38	856,46	0,00	3.425,84
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	17.321,32	5.728,73	0,00	23.050,05
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	17.321,32	5.728,73	0,00	23.050,05
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	0,10	0,00	0,00	0,10
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	6,00	0,00	0,00	6,00
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	17.315,22	5.728,73	0,00	23.043,95
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	893,18	353,71	0,00	1.246,89
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	893,18	353,71	0,00	1.246,89
04.01.07.002.00007 (42607)OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	55,29	0,00	0,00	55,29
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	787,03	275,19	0,00	1.062,22
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	50,86	78,52	0,00	129,38
Totais	0,00	4.687.078,84	4.687.078,84	0,00


 Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Abril de 2021

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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 30 de Abril de 2021

RECEITAS : 4.667.446,06

DESPESAS : 4.663.387,58

SUPERAVIT : 4.058,48

Marcelo Luís Micelli

CRC 1SP30053710-0