

BALANCETE

Junho 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 (1000) **** ATIVO ****	604.838,96	3.385.606,93	3.357.028,38	633.417,51
01.01 (1001) ATIVO CIRCULANTE	341.873,41	3.384.533,53	3.357.028,38	369.378,56
01.01.01 (1002) DISPONIVEL	339.773,41	3.384.533,53	3.356.328,38	367.978,56
01.01.01.001 (1003) CAIXA GERAL	8.814,65	4.274,49	4.854,69	8.234,45
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	8.814,65	4.274,49	4.854,69	8.234,45
01.01.01.002 (1020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.263.412,78	2.263.412,78	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	50.663,41	50.663,41	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	515.713,45	515.713,45	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	142.759,26	142.759,26	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	122.871,54	122.871,54	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	645.116,22	645.116,22	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	721.404,12	721.404,12	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	64.884,78	64.884,78	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	330.958,76	1.116.846,26	1.088.060,91	359.744,11
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	26.377,16	63.600,82	54.247,58	35.730,40
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	27.912,86	329.557,56	309.760,35	47.710,07
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	4.072,48	22.379,56	22.709,11	3.742,93
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	13.713,93	265.157,74	248.582,50	30.289,17
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	4.411,92	57.620,63	55.789,02	6.243,53
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	250.192,33	349.520,72	366.748,17	232.964,88
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	4.278,08	29.009,23	30.224,18	3.063,13
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	262.965,55	1.073,40	0,00	264.038,95
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	176.148,54	1.073,40	0,00	177.221,94
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	7.607,08	1.073,40	0,00	8.680,48
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	7.607,08	1.073,40	0,00	8.680,48
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

BALANCETE

Junho 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
02 (20000) **** PASSIVO ****	599.192,58	46.761,91	44.946,80	597.377,47
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	35.504,33	46.761,91	44.946,80	33.689,22
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.917,58	45.144,71	42.306,34	30.079,21
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.334,69	33.561,82	30.543,41	18.316,28
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.443,52	29.594,21	26.575,80	15.425,11
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.891,17	3.967,61	3.967,61	2.891,17
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.582,89	11.582,89	11.762,93	11.762,93
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.040,53	2.040,53	2.033,03	2.033,03
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.542,36	9.542,36	9.729,90	9.729,90
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.586,75	1.617,20	2.640,46	3.610,01
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.376,61	662,13	1.093,88	1.808,36
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.182,28	467,80	824,44	1.538,92
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	18,92	18,92	9,46	9,46
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	175,41	175,41	259,98	259,98
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.210,14	955,07	1.546,58	1.801,65
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	784,99	784,99	1.062,29	1.062,29
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	425,15	170,08	484,29	739,36
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

BALANCETE

Junho 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
03 (30000) **** RECEITAS ****	5.816.993,59	396,29	1.155.789,38	6.972.386,68
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	5.816.993,59	396,29	1.155.789,38	6.972.386,68
03.01.01 (30002) RECEITAS	5.812.907,91	396,29	1.154.201,28	6.966.712,90
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	5.812.907,91	396,29	1.154.201,28	6.966.712,90
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.627.739,06	0,00	328.327,65	1.956.066,71
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	389.939,16	208,03	80.852,06	470.583,19
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	4.484,96	0,00	0,00	4.484,96
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	159.941,33	0,00	28.922,02	188.863,35
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.369.688,00	0,00	266.423,65	1.636.111,65
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	147.158,28	45,10	27.751,42	174.864,60
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	308.256,30	0,00	66.696,31	374.952,61
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	2.980,00	0,00	455,00	3.435,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	1.802.550,82	143,16	354.773,17	2.157.180,83
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	4.085,68	0,00	1.588,10	5.673,78
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.085,68	0,00	1.588,10	5.673,78
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	1.896,11	0,00	1.206,17	3.102,28
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.189,57	0,00	381,93	2.571,50

BALANCETE

Junho 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 ****	5.811.347,21	1.131.693,87	6.694,44	6.936.346,64
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	5.811.347,21	1.131.693,87	6.694,44	6.936.346,64
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	191.222,80	38.402,29	2.456,72	227.168,37
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	132.463,25	27.075,80	2.456,72	157.082,33
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	1.979,90	0,00	0,00	1.979,90
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	14.519,20	0,00	0,00	14.519,20
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	105.932,75	26.575,80	2.456,72	130.051,83
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	5.279,72	0,00	0,00	5.279,72
04.01.02.002.00012 (40513) ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
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	3.140,00	500,00	0,00	3.640,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	58.759,55	11.326,49	0,00	70.086,04
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	10.563,80	2.033,03	0,00	12.596,83
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	48.195,75	9.293,46	0,00	57.489,21
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	5.589.580,45	1.086.876,43	4.237,72	6.672.219,16
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	27.047,24	4.440,65	0,00	31.487,89
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	19.590,87	3.967,61	0,00	23.558,48
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.456,37	473,04	0,00	7.929,41
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	143.066,51	26.383,81	0,00	169.450,32
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	8.380,00	1.676,00	0,00	10.056,00
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	1.465,13	0,00	0,00	1.465,13
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.471,89	166,32	0,00	3.638,21
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.253,14	997,05	0,00	2.250,19
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	2.430,00	560,00	0,00	2.990,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	7.366,34	0,00	0,00	7.366,34
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	180,80	0,00	0,00	180,80
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	34.500,00	7.000,00	0,00	41.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	1.790,60	1.724,45	0,00	3.515,05
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	2.829,58	608,99	0,00	3.438,57
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	729,60	145,92	0,00	875,52
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	7.011,43	0,00	0,00	7.011,43
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	737,70	245,90	0,00	983,60
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	146,57	0,00	0,00	146,57
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	3.723,80	744,76	0,00	4.468,56
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	20.250,49	392,11	0,00	20.642,60
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	10.034,82	3.544,79	0,00	13.579,61
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	926,68	0,00	0,00	926,68
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	851,58	133,20	0,00	984,78
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	601,56	2.275,00	0,00	2.876,56
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	566,96	0,00	0,00	566,96
04.01.03.004.00036 (41236) MATERIAL DE USO E CONSUMO	137,50	0,00	0,00	137,50
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	2.551,68	0,00	0,00	2.551,68
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	13.504,84	3.931,71	0,00	17.436,55
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESAS C/ VESTUARIO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	4.959,14	389,95	0,00	5.349,09
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	549,26	21,22	0,00	570,48
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	0,00	306,86	0,00	306,86
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	2.085,73	0,00	0,00	2.085,73
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	3.726,00	349,58	0,00	4.075,58

BALANCETE

Junho 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
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	5.142.400,48	1.004.158,94	4.029,72	6.142.529,70
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	1.605.502,33	314.943,82	0,00	1.920.446,15
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	1.841.084,74	369.537,59	0,00	2.210.622,33
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	170.305,64	34.204,51	0,00	204.510,15
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	1.343.338,33	248.451,54	4.029,72	1.587.760,15
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	182.169,44	37.021,48	0,00	219.190,92
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	124.486,06	24.834,51	208,00	149.112,57
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	122.131,06	24.363,51	208,00	146.286,57
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	2.355,00	471,00	0,00	2.826,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	152.580,16	27.058,52	0,00	179.638,68
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	18.373,13	3.646,50	0,00	22.019,63
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	130.030,37	22.605,94	0,00	152.636,31
04.01.03.007.00008 (41508) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.176,66	806,08	0,00	4.982,74
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	28.853,35	5.861,93	0,00	34.715,28
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	28.853,35	5.861,93	0,00	34.715,28
04.01.05.004.00001 (41705) JUROS PASSIVOS	2,13	3,51	0,00	5,64
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	28.845,22	5.858,42	0,00	34.703,64
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.690,61	553,22	0,00	2.243,83
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.690,61	553,22	0,00	2.243,83
04.01.07.002.00007 (42607) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	55,29	154,35	0,00	209,64
04.01.07.002.00010 (42610) PIS S/FOLHA DE PAGTO.	1.317,29	254,13	0,00	1.571,42
04.01.07.002.00012 (42612) IRRF S/REND.APLICACOES	318,03	144,74	0,00	462,77
Totais	0,00	4.564.459,00	4.564.459,00	0,00

BALANCETE

Junho 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

Resultado Apurado em 30 de Junho de 2021

RECEITAS : 6.972.386,68

DESPESAS : 6.936.346,64

SUPERAVIT : 36.040,04

Marcelo Luis Micelli
CRA 13565-905/0001-07