

BALANCETE

Julho 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
01 (10000) **** ATIVO ****	633.417,51	3.427.431,89	3.452.538,84	608.310,56
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	369.378,56	3.426.358,49	3.452.538,84	343.198,21
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	367.978,56	3.426.358,49	3.451.838,84	342.498,21
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	8.234,45	9.126,54	8.728,38	8.632,61
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	8.234,45	9.126,54	8.728,38	8.632,61
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.306.268,29	2.306.226,78	41,51
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	53.084,32	53.042,81	41,51
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	533.667,54	533.667,54	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	147.775,94	147.775,94	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	125.844,21	125.844,21	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	625.988,56	625.988,56	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	752.307,59	752.307,59	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	67.600,13	67.600,13	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	359.744,11	1.110.963,66	1.136.883,68	333.824,09
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	35.730,40	61.895,83	55.137,20	42.489,03
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	47.710,07	313.826,86	306.545,47	54.991,46
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.742,93	22.232,71	22.889,52	3.086,12
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	30.289,17	267.165,82	264.577,90	32.877,09
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	6.243,53	62.679,82	60.537,83	8.385,52
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	232.964,88	353.223,96	396.732,51	189.456,33
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	3.063,13	29.938,66	30.463,25	2.538,54
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.400,00	0,00	700,00	700,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	1.400,00	0,00	700,00	700,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	0,00	700,00	700,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	264.038,95	1.073,40	0,00	265.112,35
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	177.221,94	1.073,40	0,00	178.295,34
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	8.680,48	1.073,40	0,00	9.753,88
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	8.680,48	1.073,40	0,00	9.753,88
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

Julho 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 ****	597.377,48	48.450,59	48.205,32	597.132,21
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	33.689,23	48.450,59	48.205,32	33.443,96
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	384,00	1.152,00	768,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	384,00	1.152,00	768,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	384,00	1.152,00	768,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.079,22	44.870,29	44.326,91	29.535,84
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.316,28	33.107,35	31.953,23	17.162,16
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.425,11	29.049,85	27.895,73	14.270,99
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	12.373,68	12.373,68
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.033,04	2.033,04	2.138,63	2.138,63
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.729,90	9.729,90	10.235,05	10.235,05
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.610,01	3.196,30	2.726,41	3.140,12
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.808,36	1.394,65	1.312,06	1.725,77
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.538,92	1.134,67	1.066,31	1.470,56
02.01.04.001.00007 (25567) JISS A RECOLHER	9,46	0,00	9,46	18,92
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	259,98	259,98	236,29	236,29
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.801,65	1.801,65	1.414,35	1.414,35
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.062,29	1.062,29	942,77	942,77
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	739,36	739,36	471,58	471,58
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

Julho 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 ****	6.972.386,68	662,28	1.149.507,71	8.121.232,11
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	6.972.386,68	662,28	1.149.507,71	8.121.232,11
03.01.01 (30002) RECEITAS	6.966.712,90	662,28	1.147.520,25	8.113.570,87
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	6.966.712,90	662,28	1.147.520,25	8.113.570,87
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.956.066,71	0,00	317.708,95	2.273.775,66
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	470.583,19	183,83	83.105,75	553.505,11
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	188.863,35	0,00	29.070,08	217.933,43
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.636.111,65	0,00	265.200,49	1.901.312,14
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	174.864,60	0,00	29.995,34	204.859,94
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	374.952,61	0,00	64.225,40	439.178,01
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	3.435,00	0,00	2.415,00	5.850,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.157.180,83	478,45	355.799,24	2.512.501,62
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	5.673,78	0,00	1.987,46	7.661,24
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	5.673,78	0,00	1.987,46	7.661,24
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	3.102,28	0,00	1.578,16	4.680,44
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.571,50	0,00	409,30	2.980,80

BALANCETE

Julho 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 ****	6.936.346,65	1.177.949,25	4.242,14	8.110.053,76
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	6.936.346,65	1.177.949,25	4.242,14	8.110.053,76
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	227.168,38	37.842,57	0,00	265.010,95
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	157.082,33	28.556,73	0,00	185.639,06
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	3.959,80	0,00	18.479,00
04.01.02.002.00009 (40510)SALARIOS E ORDENADOS	130.051,83	22.777,00	0,00	152.828,83
04.01.02.002.00011 (40512)ABONO 1/3 FERIAS	5.279,72	1.319,93	0,00	6.599,65
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	3.640,00	500,00	0,00	4.140,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	70.086,05	9.285,84	0,00	79.371,89
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	12.596,84	2.138,63	0,00	14.735,47
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	57.489,21	7.147,21	0,00	64.636,42
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	6.672.219,16	1.133.624,94	4.242,14	7.801.601,96
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	31.487,89	4.530,54	0,00	36.018,43
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	23.558,48	4.057,50	0,00	27.615,98
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.929,41	473,04	0,00	8.402,45
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	169.450,32	30.404,67	0,00	199.854,99
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	10.056,00	1.676,00	0,00	11.732,00
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	108,18	0,00	1.573,31
04.01.03.004.00008 (41208)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.638,21	271,41	0,00	3.909,62
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	2.250,19	308,85	0,00	2.559,04
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	2.990,00	640,00	0,00	3.630,00
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	7.366,34	3.417,48	0,00	10.783,82
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	180,80	130,79	0,00	311,59
04.01.03.004.00016 (41216)HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.500,00	7.000,00	0,00	48.500,00
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	3.515,05	161,35	0,00	3.676,40
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	3.438,57	39,43	0,00	3.478,00
04.01.03.004.00021 (41221)SEGUROS C/VEICULOS	875,52	145,92	0,00	1.021,44
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	983,60	245,90	0,00	1.229,50
04.01.03.004.00028 (41228)LANCHES E REFEICOES	146,57	135,00	0,00	281,57
04.01.03.004.00029 (41229)LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	4.468,56	744,76	0,00	5.213,32
04.01.03.004.00030 (41230)MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	20.642,60	5.878,61	0,00	26.521,21
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	13.579,61	1.643,95	0,00	15.223,56
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	984,78	796,54	0,00	1.781,32
04.01.03.004.00034 (41234)MATERIAIS DE LIMPEZA	2.876,56	752,34	0,00	3.628,90
04.01.03.004.00035 (41235)SEGUROS C/ INCENDIO	566,96	58,37	0,00	625,33
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	425,28	0,00	2.976,96
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	17.436,55	2.657,11	0,00	20.093,66
04.01.03.004.00042 (41242)DESPESAS C/ VESTUARIO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
04.01.03.004.00043 (41243)CONSUMO DE TELEFONE/FAX	5.349,09	539,98	0,00	5.889,07
04.01.03.004.00045 (41245)PEDAGOGOS E ESTACIONAMENTOS	570,48	21,22	0,00	591,70
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	306,86	0,00	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	4.075,58	2.606,20	0,00	6.681,78

BALANCETE

Julho 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	6.142.529,70	1.045.172,68	4.034,14	7.183.668,24
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	1.920.446,15	310.998,08	0,00	2.231.444,23
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	2.210.622,33	396.477,35	0,00	2.607.099,68
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	204.510,15	35.879,66	0,00	240.389,81
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	1.587.760,15	264.315,58	4.034,14	1.848.041,59
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	219.190,92	37.502,01	0,00	256.692,93
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	149.112,57	24.807,81	208,00	173.712,38
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	146.286,57	24.336,81	208,00	170.415,38
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	2.826,00	471,00	0,00	3.297,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	179.638,68	28.709,24	0,00	208.347,92
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	22.019,63	3.628,02	0,00	25.647,65
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	152.636,31	24.220,74	0,00	176.857,05
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.982,74	860,48	0,00	5.843,22
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	34.715,28	5.936,76	0,00	40.652,04
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	34.715,28	5.936,76	0,00	40.652,04
04.01.05.004.00001 (41705)JUROS PASSIVOS	5,64	0,00	0,00	5,64
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	6,00	21,90	0,00	27,90
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	34.703,64	5.914,86	0,00	40.618,50
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.243,83	544,98	0,00	2.788,81
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.243,83	544,98	0,00	2.788,81
04.01.07.002.00007 (42607)OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	209,64	0,00	0,00	209,64
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	1.571,42	267,32	0,00	1.838,74
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	462,77	277,66	0,00	740,43
Totais	0,00	4.654.494,01	4.654.494,01	0,00

BALANCETE

Julho 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 31 de Julho de 2021

RECEITAS : 8.121.232,11

DESPESAS : 8.110.053,76

SUPERAVIT : 11.178,35

Marcelo Luis Micelli
CRO 15P300437/O-0