

BALANCETE

Agosto 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 ****	608.310,56	3.413.723,47	3.424.981,74	597.052,29
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	343.198,21	3.412.601,35	3.424.981,74	330.817,82
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	342.498,21	3.412.601,35	3.424.281,74	330.817,82
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	8.632,61	8.630,89	6.733,61	10.529,89
01.01.01.001.00001 (10004)CAIXA	8.632,61	8.630,89	6.733,61	10.529,89
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	41,51	2.294.417,43	2.294.458,94	0,00
01.01.01.002.00002 (10022)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	41,51	54.104,87	54.146,38	0,00
01.01.01.002.00003 (10023)BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	534.992,95	534.992,95	0,00
01.01.01.002.00004 (10024)BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	145.096,64	145.096,64	0,00
01.01.01.002.00006 (10026)BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	122.821,85	122.821,85	0,00
01.01.01.002.00007 (10027)BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	618.419,10	618.419,10	0,00
01.01.01.002.00011 (10031)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	746.593,47	746.593,47	0,00
01.01.01.002.00013 (10033)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	72.388,55	72.388,55	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	333.824,09	1.109.553,03	1.123.089,19	320.287,93
01.01.01.003.00002 (10047)BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	42.489,03	60.574,83	41.613,13	61.450,73
01.01.01.003.00003 (10048)BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	54.991,46	312.111,05	304.092,16	63.010,35
01.01.01.003.00004 (10049)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.086,12	25.716,54	24.646,52	4.156,14
01.01.01.003.00005 (10050)BANCO DO BRASIL-UNIMED	32.877,09	268.402,72	265.990,18	35.289,63
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO DO BRASIL-CONVENIO	8.385,52	60.596,73	57.620,14	11.362,11
01.01.01.003.00008 (10053)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	189.456,33	348.200,07	396.376,19	141.280,21
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	2.538,54	33.951,09	32.750,87	3.738,76
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	700,00	0,00	700,00	0,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	700,00	0,00	700,00	0,00
01.01.02.008.00002 (15682)ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	700,00	0,00	700,00	0,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	265.112,35	1.122,12	0,00	266.234,47
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	178.295,34	1.122,12	0,00	179.417,46
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
01.03.02.004 (16490) CONSORCIO DE BENS	9.753,88	1.122,12	0,00	10.876,00
01.03.02.004.00001 (16491)QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	9.753,88	1.122,12	0,00	10.876,00
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

Agosto 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 ****	597.132,22	46.206,66	46.652,98	597.578,54
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	33.443,97	46.206,66	46.652,98	33.890,29
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	768,00	384,00	0,00	384,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	768,00	384,00	0,00	384,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	768,00	384,00	0,00	384,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.535,84	43.317,38	44.268,38	30.486,84
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.162,16	30.943,70	31.980,99	18.199,45
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.270,99	26.976,07	28.013,18	15.308,10
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.891,17	3.967,63	3.967,81	2.891,35
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.373,68	12.373,68	12.287,39	12.287,39
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.138,63	2.138,63	2.135,14	2.135,14
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	10.235,05	10.235,05	10.152,25	10.152,25
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.140,13	2.505,28	2.384,60	3.019,45
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.725,77	1.090,92	1.110,99	1.745,84
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.470,56	835,71	903,73	1.538,58
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	18,92	18,92	9,57	9,57
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	236,29	236,29	197,69	197,69
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.414,36	1.414,36	1.273,61	1.273,61
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	942,77	942,77	827,44	827,44
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	471,59	471,59	446,17	446,17
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

Agosto 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 (3000) **** RECEITAS ****	8.121.232,11	0,00	1.154.882,67	9.276.114,78
03.01 (3001) RECEITAS OPERACIONAIS	8.121.232,11	0,00	1.154.882,67	9.276.114,78
03.01.01 (3002) RECEITAS	8.113.570,87	0,00	1.152.352,91	9.265.923,78
03.01.01.001 (3005) RECEITAS SINTUFSCAR	8.113.570,87	0,00	1.152.352,91	9.265.923,78
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.273.775,66	0,00	312.634,08	2.586.409,74
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	553.505,11	0,00	76.374,12	629.879,23
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	217.933,43	0,00	38.859,70	256.793,13
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED Q21	1.901.312,14	0,00	269.225,61	2.170.537,75
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	204.859,94	0,00	29.260,94	234.120,88
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	439.178,01	0,00	65.232,86	504.410,87
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	170,00	0,00	10.025,00	10.195,00
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	5.850,00	0,00	210,00	6.060,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.512.501,62	0,00	350.530,60	2.863.032,22
03.01.02 (3300) RECEITAS FINANCEIRAS	7.661,24	0,00	2.529,76	10.191,00
03.01.02.007 (3350) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	7.661,24	0,00	2.529,76	10.191,00
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	4.680,44	0,00	2.117,60	6.798,04
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.980,80	0,00	412,16	3.392,96

BALANCETE

Agosto 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 ****	8.110.053,77	1.170.829,40	4.242,14	9.276.641,03
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	8.110.053,77	1.170.829,40	4.242,14	9.276.641,03
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	265.010,95	37.928,27	0,00	302.939,22
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	185.639,06	28.674,18	0,00	214.313,24
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	18.479,00	1.680,37	0,00	20.159,37
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	152.828,83	25.933,69	0,00	178.762,52
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	6.599,65	560,12	0,00	7.159,77
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	4.140,00	500,00	0,00	4.640,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	79.371,89	9.254,09	0,00	88.625,98
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	14.735,47	2.135,14	0,00	16.870,61
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	64.636,42	7.118,95	0,00	71.755,37
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	7.801.601,96	1.124.313,09	4.242,14	8.921.672,91
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	36.018,43	4.446,35	0,00	40.464,78
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	27.615,98	3.967,81	0,00	31.583,79
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.402,45	478,54	0,00	8.880,99
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	199.854,99	25.582,42	0,00	225.437,41
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	150,00	171,70	0,00	321,70
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	11.732,00	1.676,00	0,00	13.408,00
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	1.573,31	180,00	0,00	1.753,31
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.909,62	728,46	0,00	4.638,08
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	2.559,04	260,25	0,00	2.819,29
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	3.630,00	320,00	0,00	3.950,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	10.783,82	2.150,90	0,00	12.934,72
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	311,59	0,00	0,00	311,59
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	48.500,00	7.000,00	0,00	55.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	3.676,40	698,05	0,00	4.374,45
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	4.537,53	1.765,00	0,00	6.302,53
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	3.478,00	802,81	0,00	4.280,81
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	1.021,44	145,92	0,00	1.167,36
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	1.229,50	245,90	0,00	1.475,40
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	281,57	0,00	0,00	281,57
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	5.213,32	744,76	0,00	5.958,08
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	26.521,21	392,11	0,00	26.913,32
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	15.223,56	1.629,39	0,00	16.852,95
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	1.781,32	21,20	0,00	1.802,52
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.628,90	0,00	0,00	3.628,90
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	625,33	0,00	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	2.976,96	850,56	0,00	3.827,52
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	20.093,66	2.573,80	0,00	22.667,46
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	5.889,07	779,90	0,00	6.668,97
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	591,70	21,22	0,00	612,92
04.01.03.004.00046 (41246) DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	0,00	200,00	0,00	200,00
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	6.681,78	2.224,49	0,00	8.906,27

BALANCETE

Agosto 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	7.183.668,24	1.040.600,25	4.034,14	8.220.234,35
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	2.231.444,23	305.408,81	0,00	2.536.853,04
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	2.607.099,68	396.452,83	0,00	3.003.552,51
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	240.389,81	36.607,95	0,00	276.997,76
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	1.848.041,59	264.617,72	4.034,14	2.108.625,17
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	256.692,93	37.512,94	0,00	294.205,87
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	173.712,38	24.808,87	208,00	198.313,25
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	170.415,38	24.337,87	208,00	194.545,25
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	3.297,00	471,00	0,00	3.768,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	208.347,92	28.875,20	0,00	237.223,12
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	25.647,65	3.635,83	0,00	29.283,48
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	176.857,05	24.378,89	0,00	201.235,94
04.01.03.007.00008 (41508) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	5.843,22	860,48	0,00	6.703,70
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	40.652,04	5.980,26	0,00	46.632,30
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	40.652,04	5.980,26	0,00	46.632,30
04.01.05.004.00001 (41705) JUROS PASSIVOS	5,64	24,27	0,00	29,91
04.01.05.004.00002 (41706) ATM / MULTA E JUROS DE MORA	27,90	0,00	0,00	27,90
04.01.05.004.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	40.618,50	5.955,99	0,00	46.574,49
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.788,82	2.607,78	0,00	5.396,60
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.788,82	2.607,78	0,00	5.396,60
04.01.07.002.00007 (42607) OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	209,64	0,00	0,00	209,64
04.01.07.002.00009 (42609) JUROS E MULTAS PAGAS	0,00	2.004,90	0,00	2.004,90
04.01.07.002.00010 (42610) PIS S/FOLHA DE PAGTO.	1.838,75	266,89	0,00	2.105,64
04.01.07.002.00012 (42612) IRRF S/REND.APLICACOES	740,43	335,99	0,00	1.076,42
Totais	0,00	4.630.759,53	4.630.759,53	0,00

BALANCETE

Agosto 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
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Agosto de 2021

RECEITAS : 9.276.114,78

DESPESAS : 9.276.641,03

DEFICIT : (526,25)

08/01/21 [Signature]

T.C. - REG. CRC 137.055785/007 - DEC. 38.774