

BALANCETE

Setembro 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 ****	597.052,29	3.418.280,96	3.498.277,74	517.055,51
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	330.817,82	3.417.158,84	3.498.277,74	249.698,92
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	330.817,82	3.417.158,84	3.498.277,74	249.698,92
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	10.529,89	7.581,77	7.113,52	10.998,14
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	10.529,89	7.581,77	7.113,52	10.998,14
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.320.503,79	2.320.484,79	19,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	51.431,77	51.431,77	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	527.821,80	527.821,80	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	184.806,41	184.806,41	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	124.154,50	124.135,50	19,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	630.257,16	630.257,16	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	735.880,25	735.880,25	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	66.151,90	66.151,90	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	320.287,93	1.089.073,28	1.170.679,43	238.681,78
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	61.450,73	60.073,27	92.365,65	29.158,35
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	63.010,35	316.207,66	308.483,75	70.734,26
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	4.156,14	22.992,56	23.942,08	3.206,62
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	35.289,63	262.784,88	263.223,27	34.851,24
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	11.362,11	57.935,74	58.805,97	10.491,88
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	141.280,21	339.904,25	393.699,51	87.484,95
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	3.738,76	29.174,92	30.159,20	2.754,48
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	266.234,47	1.122,12	0,00	267.356,59
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	179.417,46	1.122,12	0,00	180.539,58
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	10.876,00	1.122,12	0,00	11.998,12
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	10.876,00	1.122,12	0,00	11.998,12
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

Setembro 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
02 (20000) **** PASSIVO ****	596.742,37	75.983,36	180.722,97	701.481,98
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	33.054,12	75.983,36	180.722,97	137.793,73
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	384,00	16.599,37	118.918,09	102.702,72
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	384,00	16.599,37	118.918,09	102.702,72
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	384,00	1.623,37	3.718,09	2.478,72
02.01.01.001.00102 (20102) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	14.976,00	115.200,00	100.224,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.725,85	57.138,00	58.870,96	31.458,81
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.639,81	45.051,96	43.593,20	16.181,05
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.748,46	41.048,67	39.302,85	13.002,64
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.891,35	4.003,29	4.290,35	3.178,41
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.086,04	12.086,04	15.277,76	15.277,76
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.192,13	2.192,13	1.904,45	1.904,45
02.01.03.002.00002 (25482) JINSS A RECOLHER	9.893,91	9.893,91	13.373,31	13.373,31
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.944,27	2.245,99	2.933,92	3.632,20
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.677,82	979,54	1.189,97	1.888,25
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.470,56	781,85	929,39	1.618,10
02.01.04.001.00007 (25567) JISS A RECOLHER	9,57	0,00	9,46	19,03
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	197,69	197,69	251,12	251,12
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.266,45	1.266,45	1.743,95	1.743,95
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	827,44	827,44	1.134,86	1.134,86
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	439,01	439,01	609,09	609,09
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

Setembro 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	9.276.114,78	0,00	1.133.259,61	10.409.374,39
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	9.276.114,78	0,00	1.133.259,61	10.409.374,39
03.01.01 (30002) RECEITAS	9.265.923,78	0,00	1.130.897,12	10.396.820,90
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	9.265.923,78	0,00	1.130.897,12	10.396.820,90
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.586.409,74	0,00	320.083,62	2.906.493,36
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	629.879,23	0,00	75.576,02	705.455,25
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	256.793,13	0,00	35.895,28	292.688,41
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED Q21	2.170.537,75	0,00	263.987,50	2.434.525,25
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	234.120,88	0,00	27.293,98	261.414,86
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	504.410,87	0,00	64.781,06	569.191,93
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	10.195,00	0,00	0,00	10.195,00
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	6.060,00	0,00	800,00	6.860,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.863.032,22	0,00	342.479,66	3.205.511,88
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	10.191,00	0,00	2.362,49	12.553,49
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	10.191,00	0,00	2.362,49	12.553,49
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	6.798,04	0,00	1.925,91	8.723,95
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3.392,96	0,00	436,58	3.829,54

BALANCETE

Setembro 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 Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	9.275.804,86	1.322.238,14	4.242,14	10.593.800,86
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	9.275.804,86	1.322.238,14	4.242,14	10.593.800,86
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	302.110,21	68.203,94	0,00	370.314,15
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	213.596,98	39.802,85	0,00	253.399,83
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	261,68	0,00	0,00	261,68
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	8.663,76	0,00	8.663,76
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.979,90	3.438,13	0,00	5.418,03
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	20.159,37	3.464,42	0,00	23.623,79
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	0,00	687,62	0,00	687,62
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	178.046,26	21.912,31	0,00	199.958,57
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	7.159,77	1.136,61	0,00	8.296,38
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	4.640,00	500,00	0,00	5.140,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	88.513,23	28.401,09	0,00	116.914,32
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	16.927,60	18.935,16	0,00	35.862,76
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	71.585,63	9.465,93	0,00	81.051,56
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	8.921.672,91	1.247.456,87	4.242,14	10.164.887,64
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	40.464,78	4.863,39	0,00	45.328,17
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	31.583,79	4.290,35	0,00	35.874,14
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	8.880,99	573,04	0,00	9.454,03
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	225.437,41	141.918,65	0,00	367.356,06
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	321,70	500,00	0,00	821,70
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	13.408,00	1.676,00	0,00	15.084,00
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	1.753,31	300,00	0,00	2.053,31
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.638,08	657,88	0,00	5.295,96
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	2.819,29	407,61	0,00	3.226,90
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	3.950,00	700,00	0,00	4.650,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	12.934,72	445,58	0,00	13.380,30
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	311,59	441,70	0,00	753,29
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	0,00	1.071,91	0,00	1.071,91
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	55.500,00	7.000,00	0,00	62.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	4.374,45	1.512,55	0,00	5.887,00
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	6.302,53	3.907,09	0,00	10.209,62
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	4.280,81	588,85	0,00	4.869,66
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	1.167,36	145,92	0,00	1.313,28
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	7.011,43	115.430,57	0,00	122.442,00
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	1.475,40	0,00	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	5.958,08	763,38	0,00	6.721,46
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	26.913,32	100,00	0,00	27.013,32
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	16.852,95	0,00	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	1.802,52	256,73	0,00	2.059,25
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.628,90	233,14	0,00	3.862,04
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	625,33	58,34	0,00	683,67
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	3.827,52	467,79	0,00	4.295,31
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	22.667,46	1.414,61	0,00	24.082,07
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	6.668,97	983,57	0,00	7.652,54
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	612,92	152,93	0,00	765,85

BALANCETE

Setembro de 2021

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS		49.161.821/0001-07			
RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONIOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP					
Conta Analitica		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00046	(41246)DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	200,00	0,00	0,00	200,00
04.01.03.004.00050	(41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	306,86	0,00	0,00	306,86
04.01.03.004.00051	(41251)DESP.C/CARTORIO	0,00	939,99	0,00	939,99
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	8.906,27	422,51	0,00	9.328,78
04.01.03.005 (41300)	DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	8.220.234,35	1.045.524,95	4.034,14	9.261.725,16
04.01.03.005.00001	(41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.536.853,04	313.533,24	0,00	2.850.386,28
04.01.03.005.00004	(41304)UNIMED-UNIPLAN	3.003.552,51	393.858,46	0,00	3.397.410,97
04.01.03.005.00005	(41305)UNIMED-ARARAS	276.997,76	35.160,75	0,00	312.158,51
04.01.03.005.00006	(41306)UNIMED-021	2.108.625,17	262.997,54	4.034,14	2.367.588,57
04.01.03.005.00007	(41307)UNIMED-UNICLASS	294.205,87	39.974,96	0,00	334.180,83
04.01.03.006 (41400)	DESPESAS UNIODONTO	198.313,25	24.848,39	208,00	222.953,64
04.01.03.006.00002	(41402)UNIODONTO SAO CARLOS	194.545,25	24.377,39	208,00	218.714,64
04.01.03.006.00003	(41403)UNIODONTO CAMPINAS	3.768,00	471,00	0,00	4.239,00
04.01.03.007 (41500)	DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	237.223,12	30.301,49	0,00	267.524,61
04.01.03.007.00002	(41502)FASUBRA	29.283,48	3.623,45	0,00	32.906,93
04.01.03.007.00004	(41504)MAXI CRED GOOD CARD	201.235,94	25.817,56	0,00	227.053,50
04.01.03.007.00008	(41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	6.703,70	860,48	0,00	7.564,18
04.01.05 (41703)	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	46.632,30	5.850,73	0,00	52.483,03
04.01.05.004 (41704)	DESPESAS FINANCEIRAS	46.632,30	5.850,73	0,00	52.483,03
04.01.05.004.00001	(41705)JUROS PASSIVOS	29,91	0,00	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	46.574,49	5.847,28	0,00	52.421,77
04.01.05.004.00004	(41708)DESP.C/INVEST.APLIC.FINANCEIRA	0,00	3,45	0,00	3,45
04.01.07 (42500)	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.389,44	726,60	0,00	6.116,04
04.01.07.002 (42600)	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	5.389,44	726,60	0,00	6.116,04
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	2.004,90	0,00	0,00	2.004,90
04.01.07.002.00010	(42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.098,48	363,20	0,00	2.461,68
04.01.07.002.00012	(42612)IRRF S/REND.APLICACOES	1.076,42	363,40	0,00	1.439,82
Totais		0,00	4.816.502,46	4.816.502,46	0,00

BALANCETE

Setembro 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 Setembro de 2021

RECEITAS : 10.409.374,39

DESPESAS : 10.593.800,86

DEFICIT : (184.426,47)

Handwritten signature and stamp of the Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos da Universidade Federal de São Carlos. The stamp includes the text 'SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS'.