

BALANCETE

Outubro 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 ****	517.055,51	3.380.332,14	3.417.413,73	479.973,92
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	249.698,92	3.379.210,02	3.417.413,73	211.495,21
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	249.698,92	3.379.210,02	3.417.413,73	211.495,21
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	10.998,14	6.665,68	6.107,37	11.556,45
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	10.998,14	6.665,68	6.107,37	11.556,45
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,00	2.281.490,61	2.281.509,61	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	52.217,99	52.217,99	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	524.497,87	524.497,87	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	146.869,27	146.869,27	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	19,00	127.893,48	127.912,48	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	615.228,21	615.228,21	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	742.893,11	742.893,11	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	71.890,68	71.890,68	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.681,78	1.091.053,73	1.129.796,75	199.938,76
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	29.158,35	59.060,27	47.567,53	40.651,09
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	70.734,26	306.101,16	304.198,47	72.636,95
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.206,62	22.966,26	24.897,59	1.275,29
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	34.851,24	261.954,12	260.968,01	35.837,35
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	10.491,88	62.717,90	61.463,34	11.746,44
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	87.484,95	343.471,97	396.395,01	34.561,91
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	2.754,48	34.782,05	34.306,80	3.229,73
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	267.356,59	1.122,12	0,00	268.478,71
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	180.539,58	1.122,12	0,00	181.661,70
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	11.998,12	1.122,12	0,00	13.120,24
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	11.998,12	1.122,12	0,00	13.120,24
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

Outubro 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 ****	701.481,97	50.444,74	44.502,04	695.539,27
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	137.793,72	50.444,74	44.502,04	131.851,02
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	102.702,72	1.405,86	333,00	101.629,86
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	102.702,72	1.405,86	333,00	101.629,86
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	2.478,72	1.405,86	333,00	1.405,86
02.01.01.001.00102 (20102) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	100.224,00	0,00	0,00	100.224,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.458,80	46.005,38	41.570,54	27.023,96
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.181,05	30.727,63	30.018,99	15.472,41
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.002,64	26.347,39	25.638,75	12.294,00
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.178,41	4.380,24	4.380,24	3.178,41
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	15.277,75	15.277,75	11.551,55	11.551,55
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.904,44	1.904,44	1.958,72	1.958,72
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	13.373,31	13.373,31	9.592,83	9.592,83
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.632,20	3.033,50	2.598,50	3.197,20
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.888,25	1.289,55	1.200,17	1.798,87
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.618,10	1.019,40	969,85	1.568,55
02.01.04.001.00007 (25567) JISS A RECOLHER	19,03	19,03	10,37	10,37
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	251,12	251,12	219,95	219,95
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.743,95	1.743,95	1.398,33	1.398,33
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.134,86	1.134,86	948,07	948,07
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	609,09	609,09	450,26	450,26
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

Outubro 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 ****	10.409.374,39	2.754,28	1.128.514,06	11.535.134,17
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	10.409.374,39	2.754,28	1.128.514,06	11.535.134,17
03.01.01 (30002) RECEITAS	10.396.820,90	2.754,28	1.125.630,56	11.519.697,18
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	10.396.820,90	2.754,28	1.125.630,56	11.519.697,18
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.906.493,36	0,00	309.455,55	3.215.948,91
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	705.455,25	0,00	75.093,18	780.548,43
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	292.688,41	0,00	37.513,13	330.201,54
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.434.525,25	0,00	263.028,14	2.697.553,39
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	261.414,86	0,00	27.132,96	288.547,82
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	569.191,93	0,00	66.183,86	635.375,79
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	6.860,00	0,00	300,00	7.160,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.205.511,88	2.754,28	346.923,74	3.549.681,34
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	12.553,49	0,00	2.883,50	15.436,99
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	12.553,49	0,00	2.883,50	15.436,99
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	8.723,95	0,00	2.461,34	11.185,29
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3.829,54	0,00	422,16	4.251,70

BALANCETE

Outubro 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 ****	10.593.800,85	1.160.334,55	3.435,88	11.750.699,52
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	10.593.800,85	1.160.334,55	3.435,88	11.750.699,52
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	370.314,14	34.776,22	0,00	405.090,36
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	253.399,83	26.138,75	0,00	279.538,58
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	8.663,76	0,00	0,00	8.663,76
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.418,03	0,00	0,00	5.418,03
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	23.623,79	2.229,65	0,00	25.853,44
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	687,62	0,00	0,00	687,62
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	199.958,57	22.539,61	0,00	222.498,18
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	8.296,38	869,49	0,00	9.165,87
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	5.140,00	500,00	0,00	5.640,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	116.914,31	8.637,47	0,00	125.551,78
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	35.862,75	1.958,72	0,00	37.821,47
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	81.051,56	6.678,75	0,00	87.730,31
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	10.164.887,64	1.118.692,61	3.435,88	11.280.144,37
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	45.328,17	5.138,64	0,00	50.466,81
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	35.874,14	4.380,24	0,00	40.254,38
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	9.454,03	758,40	0,00	10.212,43
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	367.356,06	25.486,04	0,00	392.842,10
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	821,70	0,00	0,00	821,70
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	15.084,00	1.676,00	0,00	16.760,00
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	2.053,31	300,00	0,00	2.353,31
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.295,96	666,04	0,00	5.962,00
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	3.226,90	341,25	0,00	3.568,15
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	4.650,00	320,00	0,00	4.970,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	13.380,30	1.553,48	0,00	14.933,78
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	753,29	0,00	0,00	753,29
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.071,91	0,00	0,00	1.071,91
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.500,00	7.000,00	0,00	69.500,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	5.887,00	171,70	0,00	6.058,70
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	10.209,62	333,00	0,00	10.542,62
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	4.869,66	1.528,21	0,00	6.397,87
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	1.313,28	506,49	0,00	1.819,77
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	122.442,00	0,00	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	6.721,46	2.243,00	0,00	8.964,46
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	27.013,32	2.400,00	0,00	29.413,32
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	16.852,95	790,00	0,00	17.642,95
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	2.059,25	0,00	0,00	2.059,25
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.862,04	600,00	0,00	4.462,04
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	683,67	58,34	0,00	742,01
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	4.295,31	467,79	0,00	4.763,10
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	24.082,07	1.273,00	0,00	25.355,07
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	7.652,54	805,54	0,00	8.458,08
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	765,85	23,13	0,00	788,98

BALANCETE

Outubro 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
04.01.03.004.00046 (41246)DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	200,00	650,00	0,00	850,00
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	306,86	1.356,39	0,00	1.663,25
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	939,99	72,68	0,00	1.012,67
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	9.328,78	0,00	0,00	9.328,78
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	0,00	350,00	0,00	350,00
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	9.261.725,16	1.034.186,80	3.227,88	10.292.684,08
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.850.386,28	307.112,70	0,00	3.157.498,98
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	3.397.410,97	393.390,77	0,00	3.790.801,74
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	312.158,51	34.070,23	0,00	346.228,74
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.367.588,57	259.466,24	3.227,88	2.623.826,93
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	334.180,83	40.146,86	0,00	374.327,69
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	222.953,64	24.435,03	208,00	247.180,67
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	218.714,64	23.964,03	208,00	242.470,67
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	4.239,00	471,00	0,00	4.710,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	267.524,61	29.446,10	0,00	296.970,71
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	32.906,93	3.618,36	0,00	36.525,29
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	227.053,50	24.967,26	0,00	252.020,76
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	7.564,18	860,48	0,00	8.424,66
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	52.483,03	6.257,20	0,00	58.740,23
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	52.483,03	6.257,20	0,00	58.740,23
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	52.421,77	6.257,20	0,00	58.678,97
04.01.05.004.00004 (41708)DESP.C/INVEST.APLIC.FINANCEIRA	3,45	0,00	0,00	3,45
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	6.116,04	608,52	0,00	6.724,56
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.116,04	608,52	0,00	6.724,56
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.	2.461,68	244,84	0,00	2.706,52
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	1.439,82	363,68	0,00	1.803,50
Totais	0,00	4.593.865,71	4.593.865,71	0,00

BALANCETE

Outubro 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 Outubro de 2021

RECEITAS : 11.535.134,17

DESPESAS : 11.750.699,52

DEFICIT : (215.565,35)

Outubro de 2021
SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP