

BALANCETE

Novembro 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 ****	479.973,92	3.546.752,07	3.595.905,71	430.820,28
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	211.495,21	3.545.629,95	3.595.905,71	161.219,45
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	211.495,21	3.542.269,95	3.595.905,71	157.859,45
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	11.556,45	7.498,03	5.982,26	13.072,22
01.01.01.001.00001 (10004)CAIXA	11.556,45	7.498,03	5.982,26	13.072,22
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.397.025,65	2.397.025,65	0,00
01.01.01.002.00002 (10022)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	57.461,91	57.461,91	0,00
01.01.01.002.00003 (10023)BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	582.110,58	582.110,58	0,00
01.01.01.002.00004 (10024)BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	231.480,85	231.480,85	0,00
01.01.01.002.00006 (10026)BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	126.342,91	126.342,91	0,00
01.01.01.002.00007 (10027)BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	636.066,76	636.066,76	0,00
01.01.01.002.00011 (10031)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	698.402,24	698.402,24	0,00
01.01.01.002.00013 (10033)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	65.160,40	65.160,40	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	199.938,76	1.137.746,27	1.192.897,80	144.787,23
01.01.01.003.00002 (10047)BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	40.651,09	83.923,47	110.148,76	14.425,80
01.01.01.003.00003 (10048)BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	72.636,95	305.495,79	324.267,46	53.865,28
01.01.01.003.00004 (10049)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	1.275,29	25.208,76	25.165,64	1.318,41
01.01.01.003.00005 (10050)BANCO DO BRASIL-UNIMED	35.837,35	293.321,78	287.580,31	41.578,82
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO DO BRASIL-CONVENIO	11.746,44	61.490,68	60.030,47	13.206,65
01.01.01.003.00008 (10053)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	34.561,91	338.987,98	356.316,33	17.233,56
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	3.229,73	29.317,81	29.388,83	3.158,71
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01.01.02.008.00002 (15682)ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	268.478,71	1.122,12	0,00	269.600,83
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	181.661,70	1.122,12	0,00	182.783,82
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	13.120,24	1.122,12	0,00	14.242,36
01.03.02.004.00001 (16491)QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	13.120,24	1.122,12	0,00	14.242,36
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

Novembro 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 ****	695.539,26	109.448,75	54.968,75	641.059,26
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	131.851,01	109.448,75	54.968,75	77.371,01
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	101.629,86	59.005,86	0,00	42.624,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	101.629,86	59.005,86	0,00	42.624,00
02.01.01.001.00001 (20004)FORNECEDORES DIVERSOS	1.405,86	1.405,86	0,00	0,00
02.01.01.001.00102 (20102)COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	100.224,00	57.600,00	0,00	42.624,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.023,95	48.067,10	52.342,44	31.299,29
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.472,41	36.515,56	39.885,19	18.842,04
02.01.03.001.00005 (25385)SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	12.294,00	32.225,21	35.594,84	15.663,63
02.01.03.001.00008 (25388)AUTONOMOS A PAGAR	3.178,41	4.290,35	4.290,35	3.178,41
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.551,54	11.551,54	12.457,25	12.457,25
02.01.03.002.00001 (25481)FGTS A RECOLHER	1.958,71	1.958,71	2.755,20	2.755,20
02.01.03.002.00002 (25482)JINSS A RECOLHER	9.592,83	9.592,83	9.702,05	9.702,05
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.197,20	2.375,79	2.626,31	3.447,72
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.798,87	977,46	1.206,54	2.027,95
02.01.04.001.00005 (25565)JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.568,55	747,14	979,36	1.800,77
02.01.04.001.00007 (25567)JISS A RECOLHER	10,37	10,37	10,37	10,37
02.01.04.001.00008 (25568)JIRRF A RECOLHER	219,95	219,95	216,81	216,81
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.398,33	1.398,33	1.419,77	1.419,77
02.01.04.002.00001 (25601)COFINS A RECOLHER	948,07	948,07	963,00	963,00
02.01.04.002.00004 (25604)PIS A RECOLHER	450,26	450,26	456,77	456,77
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

Novembro 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 ****	11.535.134,17	482,00	1.159.124,27	12.693.776,44
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	11.535.134,17	482,00	1.159.124,27	12.693.776,44
03.01.01 (30002) RECEITAS	11.519.697,18	482,00	1.155.696,87	12.674.912,05
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	11.519.697,18	482,00	1.155.696,87	12.674.912,05
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	3.215.948,91	0,00	310.295,36	3.526.244,27
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	780.548,43	401,96	75.224,74	855.371,21
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	330.201,54	80,04	36.217,01	366.338,51
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED O21	2.697.553,39	0,00	294.930,86	2.992.484,25
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	288.547,82	0,00	29.607,91	318.155,73
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	635.375,79	0,00	66.372,88	701.748,67
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	7.160,00	0,00	510,00	7.670,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.549.681,34	0,00	342.538,11	3.892.219,45
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	15.436,99	0,00	3.427,40	18.864,39
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	15.436,99	0,00	3.427,40	18.864,39
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	11.185,29	0,00	3.030,48	14.215,77
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	4.251,70	0,00	396,92	4.648,62

BALANCETE

Novembro 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 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	11.750.699,51	1.156.751,79	3.435,88	12.904.015,42
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	11.750.699,51	1.156.751,79	3.435,88	12.904.015,42
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	405.090,35	45.588,46	0,00	450.678,81
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	279.538,58	36.094,84	0,00	315.633,42
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	9.628,45	0,00	15.046,48
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	25.853,44	3.579,66	0,00	29.433,10
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	222.498,18	21.193,51	0,00	243.691,69
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	9.165,87	1.193,22	0,00	10.359,09
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	5.640,00	500,00	0,00	6.140,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	125.551,77	9.493,62	0,00	135.045,39
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	37.821,46	2.755,20	0,00	40.576,66
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	87.730,31	6.738,42	0,00	94.468,73
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	11.280.144,37	1.103.257,40	3.435,88	12.379.965,89
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	50.466,81	4.808,75	0,00	55.275,56
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	40.254,38	4.290,35	0,00	44.544,73
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	10.212,43	518,40	0,00	10.730,83
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	392.842,10	21.036,45	0,00	413.878,55
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	16.760,00	1.676,00	0,00	18.436,00
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	2.353,31	62,00	0,00	2.415,31
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.962,00	203,30	0,00	6.165,30
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	3.568,15	381,25	0,00	3.949,40
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	4.970,00	38,00	0,00	5.008,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	14.933,78	114,00	0,00	15.047,78
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	753,29	106,09	0,00	859,38
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.071,91	952,20	0,00	2.024,11
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	69.500,00	10.500,00	0,00	80.000,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	6.058,70	116,10	0,00	6.174,80
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	10.542,62	0,00	0,00	10.542,62
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	6.397,87	636,69	0,00	7.034,56
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	1.819,77	360,99	0,00	2.180,76
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	122.442,00	106,64	0,00	122.548,64
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	8.964,46	1.631,86	0,00	10.596,32
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	29.413,32	0,00	0,00	29.413,32
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	17.642,95	556,88	0,00	18.199,83
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	255,92	0,00	2.315,17
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	4.462,04	0,00	0,00	4.462,04
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	742,01	58,34	0,00	800,35
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	4.763,10	467,79	0,00	5.230,89
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	25.355,07	677,90	0,00	26.032,97
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	8.458,08	448,35	0,00	8.906,43
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	788,98	23,13	0,00	812,11

BALANCETE

Novembro 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
04.01.03.004.00046 (41246)DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	850,00	0,00	0,00	850,00
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	1.663,25	1.040,00	0,00	2.703,25
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	1.012,67	150,04	0,00	1.162,71
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	472,98	0,00	9.801,76
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	350,00	0,00	0,00	350,00
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	10.292.684,08	1.023.618,23	3.227,88	11.313.074,43
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	3.157.498,98	305.331,01	0,00	3.462.829,99
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	3.790.801,74	356.874,40	0,00	4.147.676,14
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	346.228,74	33.959,30	0,00	380.188,04
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.623.826,93	286.620,53	3.227,88	2.907.219,58
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	374.327,69	40.832,99	0,00	415.160,68
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	247.180,67	25.859,33	208,00	272.832,00
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
04.01.03.006.00002 (41402)JUNIODONTO SAO CARLOS	242.470,67	24.088,33	208,00	266.351,00
04.01.03.006.00003 (41403)JUNIODONTO CAMPINAS	4.710,00	471,00	0,00	5.181,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	296.970,71	27.934,64	0,00	324.905,35
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	36.525,29	3.601,41	0,00	40.126,70
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	252.020,76	23.472,75	0,00	275.493,51
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8.424,66	860,48	0,00	9.285,14
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	58.740,23	7.117,77	0,00	65.858,00
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	58.740,23	7.117,77	0,00	65.858,00
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	58.678,97	7.117,77	0,00	65.796,74
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	6.724,56	788,16	0,00	7.512,72
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.724,56	788,16	0,00	7.512,72
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.	2.706,52	248,12	0,00	2.954,64
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	1.803,50	540,04	0,00	2.343,54
Totais	0,00	4.813.434,61	4.813.434,61	0,00

BALANCETE

Novembro 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 Novembro de 2021

RECEITAS : 12.693.776,44

DESPESAS : 12.904.015,42

(DEFICIT) : (210.238,98)

086667 0001/0001-07
SINDICATO DOS TRABALHADORES
TECNICOS ADMINISTRATIVOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
R. WASHINGTON LUIS, 235 - MONJOLINHO - SAO CARLOS - SP