

BALANCETE

Dezembro 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 ****	430.820,28	3.695.065,28	3.706.857,42	419.028,14
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	161.219,45	3.693.867,14	3.706.857,42	148.229,17
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	157.859,45	3.690.507,14	3.706.057,42	142.309,17
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	13.072,22	2.849,40	6.630,16	9.291,46
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	13.072,22	2.849,40	6.630,16	9.291,46
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.487.661,93	2.487.632,43	29,50
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	52.946,28	52.940,18	6,10
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	578.041,17	578.041,17	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	345.925,41	345.925,41	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	130.659,23	130.647,03	12,20
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	614.339,24	614.333,14	6,10
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	699.886,91	699.881,81	5,10
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	65.863,69	65.863,69	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.787,23	1.199.995,81	1.211.794,83	132.988,21
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	14.425,80	140.778,34	150.625,19	4.578,95
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	53.865,28	307.595,21	302.723,43	58.737,06
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	1.318,41	23.015,18	23.431,56	902,03
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	41.578,82	292.625,58	284.020,45	50.183,95
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	13.206,65	64.149,02	62.836,16	14.519,51
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	17.233,56	341.639,02	356.423,47	2.449,11
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	3.158,71	30.193,46	31.734,57	1.617,60
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.360,00	3.360,00	800,00	5.920,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.360,00	3.360,00	800,00	5.920,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.360,00	3.360,00	800,00	5.920,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	269.600,83	1.198,14	0,00	270.798,97
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	182.783,82	1.198,14	0,00	183.981,96
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	14.242,36	1.198,14	0,00	15.440,50
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	14.242,36	1.198,14	0,00	15.440,50
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

Dezembro 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 ****	641.059,23	424.315,50	380.403,26	597.146,99
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	77.370,98	110.630,53	66.718,29	33.458,74
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	42.624,00	42.624,00	0,00	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	42.624,00	42.624,00	0,00	0,00
02.01.01.001.00102 (20102) COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	42.624,00	42.624,00	0,00	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.299,26	65.052,59	62.898,44	29.145,11
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.842,04	44.674,67	42.768,08	16.935,45
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.663,63	40.294,43	38.387,84	13.757,04
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	12.457,22	20.377,92	20.130,36	12.209,66
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.755,20	2.755,20	2.863,89	2.863,89
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.702,02	17.622,72	17.266,47	9.345,77
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.447,72	2.953,94	3.819,85	4.313,63
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.027,95	1.534,17	2.073,28	2.567,06
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.800,77	1.306,99	1.803,06	2.296,84
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	216,81	216,81	259,85	259,85
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.419,77	1.419,77	1.746,57	1.746,57
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	963,00	963,00	1.045,89	1.045,89
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	456,77	456,77	700,68	700,68
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	563.688,25	313.684,97	313.684,97	563.688,25
02.04.02 (28236) PATRIMONIO SOCIAL	250.003,28	0,00	313.684,97	563.688,25
02.04.02.001 (28240) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	250.003,28	0,00	313.684,97	563.688,25
02.04.02.001.00001 (28241) PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	250.003,28	0,00	313.684,97	563.688,25
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	313.684,97	313.684,97	0,00	0,00
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	313.684,97	313.684,97	0,00	0,00
02.04.05.001.00012 (28392) SUPERAVIT DO EX.2020	313.684,97	313.684,97	0,00	0,00

BALANCETE

Dezembro 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
03 (30000) **** RECEITAS ****	12.693.776,44	0,00	1.259.422,47	13.953.198,91
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	12.693.776,44	0,00	1.259.422,47	13.953.198,91
03.01.01 (30002) RECEITAS	12.674.912,05	0,00	1.255.410,51	13.930.322,56
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	12.674.912,05	0,00	1.255.410,51	13.930.322,56
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	3.526.244,27	0,00	310.122,06	3.836.366,33
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	855.371,21	0,00	165.503,31	1.020.874,52
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	4.484,96	0,00	30,50	4.515,46
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	366.338,51	0,00	35.961,27	402.299,78
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.992.484,25	0,00	294.457,66	3.286.941,91
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	318.155,73	0,00	28.053,74	346.209,47
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	701.748,67	0,00	67.881,69	769.630,36
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	10.195,00	0,00	283,16	10.478,16
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	7.670,00	0,00	8.357,00	16.027,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.892.219,45	0,00	343.996,00	4.236.215,45
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	0,00	0,00	764,12	764,12
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	18.864,39	0,00	4.011,96	22.876,35
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	18.864,39	0,00	4.011,96	22.876,35
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	14.215,77	0,00	3.585,33	17.801,10
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	4.648,62	0,00	426,63	5.075,25

BALANCETE

Dezembro 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 (4000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	12.904.015,39	1.230.738,25	3.435,88	14.131.317,76
04.01 (4001) DESPESAS OPERACIONAIS	12.904.015,39	1.230.738,25	3.435,88	14.131.317,76
04.01.02 (4050) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	450.678,78	52.428,95	0,00	503.107,73
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	315.633,42	37.453,55	0,00	353.086,97
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	15.046,48	12.006,12	0,00	27.052,60
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	29.433,10	546,21	0,00	29.979,31
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	243.691,69	24.219,15	0,00	267.910,84
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	10.359,09	182,07	0,00	10.541,16
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	6.140,00	500,00	0,00	6.640,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	135.045,36	14.975,40	0,00	150.020,76
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	40.576,66	2.863,89	0,00	43.440,55
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	94.468,70	12.111,51	0,00	106.580,21
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	12.379.965,89	1.170.584,20	3.435,88	13.547.114,21
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	55.275,56	4.898,64	0,00	60.174,20
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	44.544,73	4.380,24	0,00	48.924,97
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	10.730,83	518,40	0,00	11.249,23
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	413.878,55	90.790,27	0,00	504.668,82
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	821,70	200,00	0,00	1.021,70
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	18.436,00	3.652,00	0,00	22.088,00
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	2.415,31	0,00	0,00	2.415,31
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.165,30	216,52	0,00	6.381,82
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	3.949,40	341,25	0,00	4.290,65
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	5.008,00	522,00	0,00	5.530,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	15.047,78	8.000,00	0,00	23.047,78
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	859,38	296,28	0,00	1.155,66
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.024,11	0,00	0,00	2.024,11
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	80.000,00	7.000,00	0,00	87.000,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	6.174,80	557,25	0,00	6.732,05
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	10.542,62	792,20	0,00	11.334,82
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	7.034,56	861,07	0,00	7.895,63
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	2.180,76	351,50	0,00	2.532,26
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	122.548,64	25.851,52	0,00	148.400,16
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	38,60	0,00	320,17
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	10.596,32	1.344,76	0,00	11.941,08
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	18.199,83	989,78	0,00	19.189,61
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	2.315,17	221,91	0,00	2.537,08
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	800,35	58,34	0,00	858,69
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	5.230,89	467,79	0,00	5.698,68
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	26.032,97	951,96	0,00	26.984,93
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	8.906,43	1.396,88	0,00	10.303,31
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	812,11	547,23	0,00	1.359,34

BALANCETE

Dezembro 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	2.703,25	0,00	0,00	2.703,25
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	1.162,71	0,00	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	9.801,76	36.131,43	0,00	45.933,19
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	350,00	0,00	0,00	350,00
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	11.313.074,43	1.019.947,88	3.227,88	12.329.794,43
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	3.462.829,99	305.842,75	0,00	3.768.672,74
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	4.147.676,14	355.847,21	0,00	4.503.523,35
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	380.188,04	33.417,15	0,00	413.605,19
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.907.219,58	283.551,51	3.227,88	3.187.543,21
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	415.160,68	41.289,26	0,00	456.449,94
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	272.832,00	25.289,47	208,00	297.913,47
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	1.300,00	1.313,00	0,00	2.613,00
04.01.03.006.00002 (41402)JUNIODONTO SAO CARLOS	266.351,00	23.505,47	208,00	289.648,47
04.01.03.006.00003 (41403)JUNIODONTO CAMPINAS	5.181,00	471,00	0,00	5.652,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	324.905,35	29.657,94	0,00	354.563,29
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	40.126,70	3.575,67	0,00	43.702,37
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	275.493,51	25.221,79	0,00	300.715,30
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	9.285,14	860,48	0,00	10.145,62
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	65.858,00	6.821,29	0,00	72.679,29
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	65.858,00	6.821,29	0,00	72.679,29
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	65.796,74	6.821,29	0,00	72.618,03
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	7.512,72	903,81	0,00	8.416,53
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	7.512,72	903,81	0,00	8.416,53
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.	2.954,64	474,07	0,00	3.428,71
04.01.07.002.00012 (42612)JRRF S/REND.APLICACOES	2.343,54	429,74	0,00	2.773,28
Totais	0,00	5.350.119,03	5.350.119,03	0,00

BALANCETE

Dezembro 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 Analítica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITAS : 13.953.198,91

DESPESAS : 14.131.317,76

DEFICIT : (178.118,85)

10/12/21
Y.C. REG. ERL 13/04/2017 252 36,77%

