

BALANCETE

Fevereiro de 2022

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 ****	457.306,95	3.516.384,89	3.485.748,26	487.943,58
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	185.271,76	3.515.140,27	3.485.748,26	214.663,77
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	180.151,76	3.515.140,27	3.484.948,26	210.343,77
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	7.535,21	7.729,29	4.636,15	10.628,35
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	7.535,21	7.729,29	4.636,15	10.628,35
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	35,81	2.347.718,66	2.347.754,47	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	54.469,70	54.469,70	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	575.563,46	575.563,46	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	35,81	131.090,55	131.126,36	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	155.380,59	155.380,59	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	687.677,48	687.677,48	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	680.361,17	680.361,17	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	63.175,71	63.175,71	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	172.580,74	1.159.692,32	1.132.557,64	199.715,42
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	23.486,39	54.365,33	37.772,34	40.079,38
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	64.985,16	341.899,32	343.264,26	63.620,22
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.609,54	26.076,34	25.435,71	4.250,17
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	55.997,31	291.968,62	285.005,22	62.960,71
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	14.509,35	76.529,40	75.002,77	16.035,98
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	7.884,00	341.128,30	338.336,91	10.675,39
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	2.108,99	27.725,01	27.740,43	2.093,57
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.120,00	0,00	800,00	4.320,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	5.120,00	0,00	800,00	4.320,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	5.120,00	0,00	800,00	4.320,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	272.035,19	1.244,62	0,00	273.279,81
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	185.218,18	1.244,62	0,00	186.462,80
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	16.676,72	1.244,62	0,00	17.921,34
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	16.676,72	1.244,62	0,00	17.921,34
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

Fevereiro de 2022

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 ****	419.070,31	40.051,10	42.674,94	421.694,15
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	33.500,91	40.051,10	42.674,94	36.124,75
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.434,72	37.609,74	40.239,78	32.064,76
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.852,58	26.027,63	29.149,50	20.974,45
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.674,17	21.647,39	24.769,26	17.796,04
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	11.582,14	11.582,11	11.090,28	11.090,31
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.980,85	1.980,85	1.889,16	1.889,16
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.601,29	9.601,26	9.201,12	9.201,15
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.066,19	2.441,36	2.435,16	4.059,99
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.616,29	991,46	1.074,64	2.699,47
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.394,61	780,15	868,93	2.483,39
02.01.04.001.00007 (25567) IISS A RECOLHER	10,37	0,00	10,37	20,74
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	211,31	211,31	195,34	195,34
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.449,90	1.449,90	1.360,52	1.360,52
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	988,18	988,18	924,15	924,15
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	461,72	461,72	436,37	436,37
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	385.569,40	0,00	0,00	385.569,40
02.04.02 (28236) PATRIMONIO SOCIAL	563.688,25	0,00	0,00	563.688,25
02.04.02.001 (28240) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	563.688,25	0,00	0,00	563.688,25
02.04.02.001.00001 (28241) PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	563.688,25	0,00	0,00	563.688,25
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	(178.118,85)	0,00	0,00	(178.118,85)
02.04.05.002 (28420) (-) DEFICITS ACUMULADOS	(178.118,85)	0,00	0,00	(178.118,85)
02.04.05.002.00008 (28428) DEFICIT EX. 2021	(178.118,85)	0,00	0,00	(178.118,85)

BALANCETE

Fevereiro de 2022

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 ****	1.217.140,35	89,00	1.203.289,03	2.420.340,38
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	1.217.140,35	89,00	1.203.289,03	2.420.340,38
03.01.01 (30002) RECEITAS	1.212.797,54	89,00	1.198.023,73	2.410.732,27
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	1.212.797,54	89,00	1.198.023,73	2.410.732,27
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	363.868,13	0,00	342.759,97	706.628,10
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	74.612,80	0,00	76.481,48	151.094,28
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	35.219,31	0,00	35.328,04	70.547,35
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	292.830,38	0,00	291.169,19	583.999,57
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	27.803,58	89,00	28.028,70	55.743,28
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	69.917,28	0,00	80.488,71	150.405,99
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	240,35	0,00	240,00	480,35
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	347.695,83	0,00	342.707,14	690.402,97
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	609,88	0,00	820,50	1.430,38
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	4.342,81	0,00	5.265,30	9.608,11
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	4.342,81	0,00	5.265,30	9.608,11
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	3.954,09	0,00	4.849,46	8.803,55
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	388,72	0,00	415,84	804,56

BALANCETE

Fevereiro de 2022

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 ****	1.178.903,71	1.179.060,02	3.872,78	2.354.090,95
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	1.178.903,71	1.179.060,02	3.872,78	2.354.090,95
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	35.134,37	33.631,10	15,10	68.750,37
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	26.427,16	25.269,26	15,10	51.681,32
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	3.438,50	0,00	0,00	3.438,50
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	21.342,49	24.769,26	15,10	46.096,65
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	1.146,17	0,00	0,00	1.146,17
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	500,00	500,00	0,00	1.000,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	8.707,21	8.361,84	0,00	17.069,05
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	1.980,86	1.889,16	0,00	3.870,02
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	6.726,35	6.472,68	0,00	13.199,03
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	1.136.065,22	1.137.449,60	3.857,68	2.269.657,14
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	4.808,75	4.898,64	0,00	9.707,39
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	4.290,35	4.380,24	0,00	8.670,59
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	518,40	518,40	0,00	1.036,80
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	20.621,09	24.376,62	0,00	44.997,71
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	1.826,00	1.826,00	0,00	3.652,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.182,66	652,31	0,00	1.834,97
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	260,25	260,25	0,00	520,50
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	0,00	480,00	0,00	480,00
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	278,03	0,00	278,03
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	570,80	160,18	0,00	730,98
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	523,63	523,63	0,00	1.047,26
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	223,68	101,30	0,00	324,98
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	204,20	405,20	0,00	609,40
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	988,05	784,66	0,00	1.772,71
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	351,79	0,00	0,00	351,79
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	319,18	319,16	0,00	638,34
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	744,76	744,76	0,00	1.489,52
04.01.03.004.00031 (41231) SEGUROS CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	538,00	250,60	0,00	788,60
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	280,00	0,00	0,00	280,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	333,49	444,11	0,00	777,60
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	251,97	0,00	251,97
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	58,34	58,34	0,00	116,68
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.530,11	0,00	0,00	1.530,11
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	467,79	467,79	0,00	935,58
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	1.746,00	8.707,28	0,00	10.453,28
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	480,45	448,35	0,00	928,80
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	98,10	25,12	0,00	123,22
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	355,97	106,26	0,00	462,23
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5,32	0,00	5,32
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	537,84	76,00	0,00	613,84
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	1.058.675,36	1.054.542,36	3.649,68	2.109.568,04
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	358.699,86	345.455,97	0,00	704.155,83
04.01.03.005.00003 (41303) DESPESAS C/ EXAMES E CONSULTAS	623,30	88,90	0,00	712,20
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	339.861,94	337.622,53	0,00	677.484,47
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	33.596,38	34.495,66	0,00	68.092,04
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	279.085,52	282.613,23	3.649,68	558.049,07
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	46.808,36	54.266,07	0,00	101.074,43
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	24.515,40	24.628,88	208,00	48.936,28
04.01.03.006.00001 (41401) ODONTOPREV S/A	1.274,00	1.339,00	0,00	2.613,00
04.01.03.006.00002 (41402) JUNIODONTO SAO CARLOS	22.770,40	22.818,88	208,00	45.381,28
04.01.03.006.00003 (41403) JUNIODONTO CAMPINAS	471,00	471,00	0,00	942,00

Data de Emissão: 28/03/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Fevereiro de 2022

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
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	27.444,62	29.003,10	0,00	56.447,72
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	3.601,41	3.573,19	0,00	7.174,60
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	22.982,73	24.596,32	0,00	47.579,05
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	860,48	833,59	0,00	1.694,07
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	6.926,53	7.009,49	0,00	13.936,02
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	6.926,53	7.009,49	0,00	13.936,02
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	6.926,53	7.009,49	0,00	13.936,02
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	777,59	969,83	0,00	1.747,42
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	777,59	969,83	0,00	1.747,42
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	247,61	236,14	0,00	483,75
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	529,98	733,69	0,00	1.263,67
Totais	0,00	4.735.585,01	4.735.585,01	0,00

BALANCETE

Fevereiro de 2022

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 28 de Fevereiro de 2022

RECEITAS : 2.420.340,38

DESPESAS : 2.354.090,95

SUPERAVIT : 66.249,43

Renata F. de Almeida
T.C. - REG. CRC 157-065/054-07-DEP. 38.774