

BALANCETE

Abril 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
01 (10000) **** ATIVO ****	472.366,07	3.545.651,61	3.481.741,01	536.276,67
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	197.783,18	3.544.325,99	3.481.741,01	260.368,16
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	194.263,18	3.544.325,99	3.480.941,01	257.648,16
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	8.078,32	7.062,73	7.054,38	8.086,67
01.01.01.001.00001 (10004)CAIXA	8.078,32	7.062,73	7.054,38	8.086,67
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.358.259,98	2.358.259,98	0,00
01.01.01.002.00002 (10022)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	56.877,89	56.877,89	0,00
01.01.01.002.00003 (10023)BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	565.956,46	565.956,46	0,00
01.01.01.002.00004 (10024)BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	141.937,85	141.937,85	0,00
01.01.01.002.00006 (10026)BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	172.921,80	172.921,80	0,00
01.01.01.002.00007 (10027)BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	687.646,86	687.646,86	0,00
01.01.01.002.00011 (10031)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	669.011,98	669.011,98	0,00
01.01.01.002.00013 (10033)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	63.907,14	63.907,14	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.184,86	1.179.003,28	1.115.626,65	249.561,49
01.01.01.003.00002 (10047)BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	51.231,42	55.654,33	44.527,06	62.358,69
01.01.01.003.00003 (10048)BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	35.154,49	362.032,17	323.823,04	73.363,62
01.01.01.003.00004 (10049)BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.522,32	26.277,63	25.909,22	3.890,73
01.01.01.003.00005 (10050)BANCO DO BRASIL-UNIMED	70.090,50	286.721,99	280.606,12	76.206,37
01.01.01.003.00006 (10051)BANCO DO BRASIL-CONVENIO	11.461,92	84.641,33	80.596,23	15.507,02
01.01.01.003.00008 (10053)BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	12.788,26	335.369,94	332.863,38	15.294,82
01.01.01.003.00009 (10054)BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	1.935,95	28.305,89	27.301,60	2.940,24
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.520,00	0,00	800,00	2.720,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	3.520,00	0,00	800,00	2.720,00
01.01.02.008.00002 (15682)ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.520,00	0,00	800,00	2.720,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	274.582,89	1.325,62	0,00	275.908,51
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	187.765,88	1.325,62	0,00	189.091,50
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	19.224,42	1.325,62	0,00	20.550,04
01.03.02.004.00001 (16491)QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	19.224,42	1.325,62	0,00	20.550,04
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

Abril 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 ****	421.518,05	47.005,37	42.702,24	417.214,92
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	35.948,65	47.005,37	42.702,24	31.645,52
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.995,21	43.935,82	40.247,75	28.307,14
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.932,85	32.873,46	29.157,47	17.216,86
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.754,44	28.493,22	24.777,23	14.038,45
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	11.062,36	11.062,36	11.090,28	11.090,28
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.889,15	1.889,15	1.889,16	1.889,16
02.01.03.002.00002 (25482) JINSS A RECOLHER	9.173,21	9.173,21	9.201,12	9.201,12
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.953,44	3.069,55	2.454,49	3.338,38
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.043,14	1.159,25	1.073,47	1.957,36
02.01.04.001.00005 (25565) JIRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.737,86	868,93	868,93	1.737,86
02.01.04.001.00007 (25567) JISS A RECOLHER	31,11	20,74	10,37	20,74
02.01.04.001.00008 (25568) JIRRF A RECOLHER	274,17	269,58	194,17	198,76
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.910,30	1.910,30	1.381,02	1.381,02
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.400,22	1.400,22	941,00	941,00
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	510,08	510,08	440,02	440,02
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

Abril 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 ****	3.584.885,05	734,07	1.227.115,47	4.811.266,45
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	3.584.885,05	734,07	1.227.115,47	4.811.266,45
03.01.01 (30002) RECEITAS	3.570.052,50	734,07	1.222.309,27	4.791.627,70
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	3.570.052,50	734,07	1.222.309,27	4.791.627,70
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.014.186,59	259,14	360.012,73	1.373.940,18
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	227.588,66	0,00	79.693,65	307.282,31
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	103.932,53	0,00	36.645,38	140.577,91
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	870.507,30	0,00	285.985,28	1.156.492,58
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	82.434,74	0,00	30.109,32	112.544,06
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	232.846,66	474,93	92.441,34	324.813,07
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	5.680,35	0,00	0,00	5.680,35
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	1.030.839,41	0,00	336.762,18	1.367.601,59
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	2.036,26	0,00	659,39	2.695,65
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	14.832,55	0,00	4.806,20	19.638,75
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	14.832,55	0,00	4.806,20	19.638,75
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	13.617,89	0,00	4.419,28	18.037,17
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	1.214,66	0,00	386,92	1.601,58

BALANCETE

Abril 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
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	3.534.037,03	1.162.268,97	4.101,30	4.692.204,70
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	3.534.037,03	1.162.268,97	4.101,30	4.692.204,70
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	102.363,34	33.639,07	0,00	136.002,41
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	76.950,58	25.277,23	0,00	102.227,81
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	70.865,91	24.777,23	0,00	95.643,14
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	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	25.412,76	8.361,84	0,00	33.774,60
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	5.759,16	1.889,16	0,00	7.648,32
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	19.653,60	6.472,68	0,00	26.126,28
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	3.407.646,78	1.120.524,78	4.101,30	4.524.070,26
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	15.092,14	5.242,64	0,00	20.334,78
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	12.960,94	4.380,24	0,00	17.341,18
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.131,20	862,40	0,00	2.993,60
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	80.684,53	30.471,72	0,00	111.156,25
04.01.03.004.00001 (41201)DESPESAS COM VIAGENS	232,86	0,00	0,00	232,86
04.01.03.004.00005 (41205)ASSISTENCIA CONTABIL	5.478,00	1.826,00	0,00	7.304,00
04.01.03.004.00008 (41208)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.011,64	426,09	0,00	3.437,73
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	879,59	206,84	0,00	1.086,43
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	2.883,00	0,00	0,00	2.883,00
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	715,23	4.141,80	0,00	4.857,03
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	781,26	459,70	0,00	1.240,96
04.01.03.004.00015 (41215)DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.329,31	0,00	0,00	1.329,31
04.01.03.004.00016 (41216)HONORARIOS PROFISSIONAIS	29.080,00	12.050,00	0,00	41.130,00
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	442,38	0,00	0,00	442,38
04.01.03.004.00019 (41219)DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	609,40	3.840,00	0,00	4.449,40
04.01.03.004.00020 (41220)ENERGIA ELETRICA	2.465,84	825,61	0,00	3.291,45
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	957,50	782,50	0,00	1.740,00
04.01.03.004.00029 (41229)LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	2.234,28	793,50	0,00	3.027,78
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	5.881,37	71,60	0,00	5.952,97
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	777,60	485,88	0,00	1.263,48
04.01.03.004.00034 (41234)MATERIAIS DE LIMPEZA	1.478,56	785,71	0,00	2.264,27
04.01.03.004.00035 (41235)SEGUROS C/ INCENDIO	494,77	378,10	0,00	872,87
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	1.403,37	467,79	0,00	1.871,16
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	12.760,87	1.922,55	0,00	14.683,42
04.01.03.004.00043 (41243)CONSUMO DE TELEFONE/FAX	1.928,66	511,01	0,00	2.439,67
04.01.03.004.00045 (41245)PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	279,78	25,12	0,00	304,90
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	700,00	400,00	0,00	1.100,00
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	848,20	0,00	0,00	848,20
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	5,32	0,00	0,00	5,32
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	863,84	71,92	0,00	935,76
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	3.153.355,02	1.032.733,57	3.893,30	4.182.195,29
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	1.041.954,09	324.699,66	0,00	1.366.653,75
04.01.03.005.00003 (41303)DESPESAS C/ EXAMES E CONSULTAS	712,20	0,00	0,00	712,20
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	1.013.413,16	331.811,14	0,00	1.345.224,30
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	101.615,24	33.757,46	0,00	135.372,70
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	832.253,11	278.191,64	3.893,30	1.106.551,45
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	163.407,22	64.273,67	0,00	227.680,89
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	73.437,59	24.812,49	208,00	98.042,08
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	3.939,00	1.404,00	0,00	5.343,00

Data de Emissão: 30/04/2022

Folha: 0004

BALANCETE

Abril 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
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	68.085,59	22.937,49	208,00	90.815,08
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	1.413,00	471,00	0,00	1.884,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	85.077,50	27.264,36	0,00	112.341,86
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	10.751,69	3.566,04	0,00	14.317,73
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	71.825,04	22.891,62	0,00	94.716,66
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	2.500,77	806,70	0,00	3.307,47
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	21.343,28	6.989,78	0,00	28.333,06
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	21.343,28	6.989,78	0,00	28.333,06
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	186,74	8,09	0,00	194,83
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	21.156,54	6.938,19	0,00	28.094,73
04.01.05.004.00004 (41708)DESP.C/INVEST.APLIC.FINANCEIRA	0,00	43,50	0,00	43,50
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	2.683,63	1.115,34	0,00	3.798,97
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	2.683,63	1.115,34	0,00	3.798,97
04.01.07.002.00007 (42607)OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	155,16	0,00	155,16
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	719,89	236,14	0,00	956,03
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	1.963,74	724,04	0,00	2.687,78
Totais	0,00	4.755.660,02	4.755.660,02	0,00

BALANCETE

Abril 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

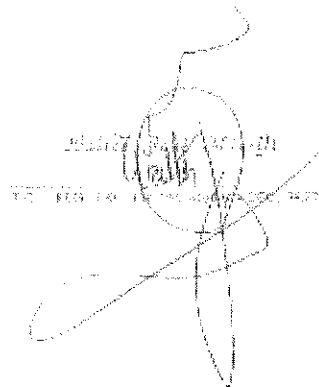
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 30 de Abril de 2022

RECEITAS : 4.811.266,45

DESPESAS : 4.692.204,70

SUPERAVIT : 119.061,75



A handwritten signature is present over a circular stamp. The stamp contains the text 'SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS' and the date '30/04/2022'. The signature is written in dark ink and is somewhat stylized.