

BALANCETE

Maio 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 (1000) **** ATIVO ****	536.276,67	3.457.362,30	3.437.275,53	556.363,44
01.01 (1001) ATIVO CIRCULANTE	260.368,16	3.456.021,68	3.437.275,53	279.114,31
01.01.01 (1002) DISPONIVEL	257.648,16	3.456.021,68	3.436.475,53	277.194,31
01.01.01.001 (1003) CAIXA GERAL	8.086,67	6.635,43	8.602,17	6.119,93
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	8.086,67	6.635,43	8.602,17	6.119,93
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.318.880,21	2.318.880,21	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	51.073,34	51.073,34	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	561.850,81	561.850,81	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	146.405,13	146.405,13	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	174.880,47	174.880,47	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	657.490,43	657.490,43	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	659.506,07	659.506,07	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	67.673,96	67.673,96	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	249.561,49	1.130.506,04	1.108.993,15	271.074,38
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	62.358,69	55.619,80	46.648,52	71.329,97
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	73.363,62	328.557,88	325.446,89	76.474,61
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	3.890,73	22.657,78	23.357,84	3.190,67
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	76.206,37	283.217,90	276.994,40	82.429,87
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	15.507,02	81.760,02	82.056,32	15.210,72
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	15.294,82	327.958,60	325.142,58	18.110,84
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	2.940,24	30.734,06	29.346,60	4.327,70
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.720,00	0,00	800,00	1.920,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	2.720,00	0,00	800,00	1.920,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	2.720,00	0,00	800,00	1.920,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	275.908,51	1.340,62	0,00	277.249,13
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	189.091,50	1.340,62	0,00	190.432,12
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	20.550,04	1.340,62	0,00	21.890,66
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	20.550,04	1.340,62	0,00	21.890,66
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

Maio 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
02 (20000) **** PASSIVO ****	417.214,85	43.337,01	44.748,82	418.626,66
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	31.645,45	43.337,01	44.748,82	33.057,26
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.307,07	40.579,23	41.913,66	29.641,50
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.216,86	29.489,02	30.303,64	18.031,48
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.038,45	25.108,78	25.923,40	14.853,07
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	11.090,21	11.090,21	11.610,02	11.610,02
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.889,15	1.889,15	1.980,85	1.980,85
02.01.03.002.00002 (25482) JINSS A RECOLHER	9.201,06	9.201,06	9.629,17	9.629,17
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.338,38	2.757,78	2.835,16	3.415,76
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.957,36	1.376,76	1.314,78	1.895,38
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.737,86	1.156,80	1.044,07	1.625,13
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	20,74	20,74	10,37	10,37
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	198,76	199,22	260,34	259,88
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.381,02	1.381,02	1.520,38	1.520,38
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	941,00	941,00	1.046,12	1.046,12
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	440,02	440,02	474,26	474,26
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

Maio 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 ****	4.811.266,45	0,00	1.188.855,56	6.000.122,01
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	4.811.266,45	0,00	1.188.855,56	6.000.122,01
03.01.01 (30002) RECEITAS	4.791.627,70	0,00	1.187.085,95	5.978.713,65
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	4.791.627,70	0,00	1.187.085,95	5.978.713,65
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.373.940,18	0,00	329.795,92	1.703.736,10
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	307.282,31	0,00	79.613,84	386.896,15
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	140.577,91	0,00	38.750,17	179.328,08
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.156.492,58	0,00	285.084,96	1.441.577,54
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	112.544,06	0,00	26.832,51	139.376,57
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	324.813,07	0,00	91.862,67	416.675,74
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	1.367.601,59	0,00	334.466,38	1.702.067,97
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	2.695,65	0,00	679,50	3.375,15
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	19.638,75	0,00	1.769,61	21.408,36
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	19.638,75	0,00	1.769,61	21.408,36
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	18.037,17	0,00	1.357,27	19.394,44
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	1.601,58	0,00	412,34	2.013,92

BALANCETE

Maio 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 ****	4.692.204,63	1.174.281,90	4.101,30	5.862.385,23
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	4.692.204,63	1.174.281,90	4.101,30	5.862.385,23
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	136.002,34	35.148,57	0,00	171.150,91
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	102.227,81	26.423,40	0,00	128.651,21
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	3.438,50	3.438,50	0,00	6.877,00
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	95.643,14	21.338,73	0,00	116.981,87
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	1.146,17	1.146,17	0,00	2.292,34
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	33.774,53	8.725,17	0,00	42.499,70
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	7.648,31	1.980,85	0,00	9.629,16
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	26.126,22	6.744,32	0,00	32.870,54
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	4.524.070,26	1.132.645,39	4.101,30	5.652.614,35
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	20.334,78	4.898,64	0,00	25.233,42
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	17.341,18	4.380,24	0,00	21.721,42
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.993,60	518,40	0,00	3.512,00
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	111.156,25	38.715,26	0,00	149.871,51
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	232,86	1.175,00	0,00	1.407,86
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	7.304,00	1.826,00	0,00	9.130,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.437,73	721,54	0,00	4.159,27
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.086,43	206,84	0,00	1.293,27
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	4.857,03	4.091,29	0,00	8.948,32
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.240,96	120,00	0,00	1.360,96
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	1.329,31	1.180,53	0,00	2.509,84
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	41.130,00	15.350,00	0,00	56.480,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	442,38	539,45	0,00	981,83
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	4.449,40	0,00	0,00	4.449,40
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	3.291,45	759,95	0,00	4.051,40
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	1.740,00	252,50	0,00	1.992,50
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	0,00	72,18	0,00	72,18
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	3.027,78	753,90	0,00	3.781,68
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	5.952,97	3.352,90	0,00	9.305,87
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	280,00	1.020,00	0,00	1.300,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.263,48	0,00	0,00	1.263,48
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	2.264,27	0,00	0,00	2.264,27
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	872,87	58,34	0,00	931,21
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	1.871,16	467,79	0,00	2.338,95
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	14.683,42	2.124,62	0,00	16.808,04
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	2.439,67	1.142,32	0,00	3.581,99
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	304,90	125,84	0,00	430,74
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	1.100,00	450,00	0,00	1.550,00
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	935,76	2.453,97	0,00	3.389,73
04.01.03.004.00055 (41255) MATERIAL ESPORTIVO	0,00	470,30	0,00	470,30
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	4.182.195,29	1.035.825,43	3.893,30	5.214.127,42
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	1.366.653,75	327.090,72	0,00	1.693.744,47
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	1.345.224,30	328.859,37	0,00	1.674.083,67
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	135.372,70	35.069,33	0,00	170.442,03
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	1.106.551,45	276.596,98	3.893,30	1.379.255,13
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	227.680,89	68.209,03	0,00	295.889,92

BALANCETE

Maio 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 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	98.042,08	24.731,06	208,00	122.565,14
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	5.343,00	1.404,00	0,00	6.747,00
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	90.815,08	22.856,06	208,00	113.463,14
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	1.884,00	471,00	0,00	2.355,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	112.341,86	28.475,00	0,00	140.816,86
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	14.317,73	3.577,40	0,00	17.895,13
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	94.716,66	24.090,90	0,00	118.807,56
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3.307,47	806,70	0,00	4.114,17
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	28.333,06	5.854,97	0,00	34.188,03
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	28.333,06	5.854,97	0,00	34.188,03
04.01.05.004.00002 (41706)JATM / MULTA E JUROS DE MORA	194,83	0,00	0,00	194,83
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	28.094,73	5.854,97	0,00	33.949,70
04.01.05.004.00004 (41708)DESP.C/INVEST.APLIC.FINANCEIRA	43,50	0,00	0,00	43,50
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.798,97	632,97	0,00	4.431,94
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	3.798,97	632,97	0,00	4.431,94
04.01.07.002.00007 (42607)OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	155,16	0,00	0,00	155,16
04.01.07.002.00010 (42610)PIS S/FOLHA DE PAGTO.	956,03	247,60	0,00	1.203,63
04.01.07.002.00012 (42612)JRRF S/REND.APLICACOES	2.687,78	385,37	0,00	3.073,15
Totais	0,00	4.674.981,21	4.674.981,21	0,00

BALANCETE

Maio 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

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2022

RECEITAS : 6.000.122,01

DESPESAS : 5.862.385,23

SUPERAVIT : 137.736,78

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM
T.E. E G. SAC 13565-905-0001-07