

BALANCETE

Junho 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 ****	556.363,44	5.766.434,02	5.737.840,71	584.956,75
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	279.114,31	5.765.086,28	5.737.840,71	306.359,88
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	277.194,31	5.765.086,28	5.737.040,71	305.239,88
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	6.119,93	6.638,89	4.301,98	8.456,84
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	6.119,93	6.638,89	4.301,98	8.456,84
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.472.618,67	3.471.195,75	1.422,92
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	56.860,46	56.495,04	365,42
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	905.950,43	905.501,06	449,37
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	252.835,02	252.707,64	127,38
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	241.944,85	241.736,07	208,78
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	1.004.014,35	1.004.012,55	1,80
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	939.475,84	939.427,94	47,90
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	71.537,72	71.315,45	222,27
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	271.074,38	963.530,40	1.234.604,78	0,00
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	71.329,97	58.057,94	129.387,91	0,00
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	76.474,61	273.197,48	349.672,09	0,00
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL UNIODONTO	3.190,67	22.825,53	26.016,20	0,00
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	82.429,87	263.339,15	345.769,02	0,00
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	15.210,72	57.272,79	72.483,51	0,00
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	18.110,84	257.276,88	275.387,72	0,00
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	4.327,70	31.560,63	35.888,33	0,00
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	0,00	1.322.298,32	1.026.938,20	295.360,12
01.01.01.004.00001 (10056) CONTA UNIODONTO-CDB	0,00	5.016,48	2.507,08	2.509,40
01.01.01.004.00002 (10057) CONTA SINTUSAUDE-CDB	0,00	406.931,49	323.049,31	83.882,18
01.01.01.004.00005 (10060) CONTA REGULAR-CDB	0,00	102.442,61	23.557,61	78.885,00
01.01.01.004.00006 (10061) CONTA CONVENIO-CDB	0,00	85.576,15	74.031,21	11.544,94
01.01.01.004.00007 (10062) CONTA UNIMED-CDB	0,00	365.031,95	274.596,88	90.435,07
01.01.01.004.00010 (10065) CONTA UNIPLAN - CDB	0,00	353.284,87	328.195,47	25.089,40
01.01.01.004.00014 (10569) UNIMED ARARAS-CDB	0,00	4.014,77	1.000,64	3.014,13
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.920,00	0,00	800,00	1.120,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	1.920,00	0,00	800,00	1.120,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.920,00	0,00	800,00	1.120,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	277.249,13	1.347,74	0,00	278.596,87
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	190.432,12	1.347,74	0,00	191.779,86
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	21.890,66	1.347,74	0,00	23.238,40
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	21.890,66	1.347,74	0,00	23.238,40
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

Junho 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 ****	418.626,61	47.766,75	47.488,78	418.348,64
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	33.057,21	47.766,75	47.488,78	32.779,24
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.641,44	44.635,50	44.353,26	29.359,20
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.031,48	33.025,54	32.511,29	17.517,23
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.853,07	28.655,19	28.140,94	14.338,82
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.178,41	4.370,35	4.370,35	3.178,41
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.609,96	11.609,96	11.841,97	11.841,97
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.980,85	1.980,85	2.158,26	2.158,26
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.629,11	9.629,11	9.683,71	9.683,71
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.415,77	3.131,25	3.135,52	3.420,04
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.895,38	1.610,86	1.370,26	1.654,78
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.625,13	1.340,61	1.138,60	1.423,12
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	10,37	10,37	10,37	10,37
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	259,88	259,88	221,29	221,29
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.520,39	1.520,39	1.765,26	1.765,26
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.046,12	1.046,12	1.245,69	1.245,69
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	474,27	474,27	519,57	519,57
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

Junho 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 ****	6.000.122,01	733,55	1.198.011,44	7.197.399,90
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	6.000.122,01	733,55	1.198.011,44	7.197.399,90
03.01.01 (30002) RECEITAS	5.978.713,65	733,55	1.193.925,25	7.171.905,35
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	5.978.713,65	733,55	1.193.925,25	7.171.905,35
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.703.736,10	0,00	329.674,98	2.033.411,08
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	386.896,15	486,22	81.308,37	467.718,30
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	650,00	650,00
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	179.328,08	0,00	36.801,99	216.130,07
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.441.577,54	0,00	286.098,45	1.727.675,99
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	139.376,57	0,00	27.537,41	166.913,98
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	416.675,74	247,33	95.461,12	511.889,53
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	1.702.067,97	0,00	335.820,41	2.037.888,38
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	3.375,15	0,00	572,52	3.947,67
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	21.408,36	0,00	4.086,19	25.494,55
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	21.408,36	0,00	4.086,19	25.494,55
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	19.394,44	0,00	3.661,76	23.056,20
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.013,92	0,00	424,43	2.438,35

BALANCETE

Junho 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 ****	5.862.385,18	1.172.573,55	4.166,94	7.030.791,79
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	5.862.385,18	1.172.573,55	4.166,94	7.030.791,79
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	171.150,85	37.835,56	65,64	208.920,77
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	128.651,21	28.901,70	65,64	157.487,27
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	0,00	180,76	65,64	115,12
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.009,72	0,00	2.009,72
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	6.877,00	4.109,89	0,00	10.986,89
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	116.981,87	20.651,37	0,00	137.633,24
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	2.292,34	1.369,96	0,00	3.662,30
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	2.500,00	580,00	0,00	3.080,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	42.499,64	8.933,86	0,00	51.433,50
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	9.629,16	2.158,26	0,00	11.787,42
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	32.870,48	6.775,60	0,00	39.646,08
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	5.652.614,35	1.127.085,37	4.101,30	6.775.598,42
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	25.233,42	5.161,75	0,00	30.395,17
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	21.721,42	4.643,35	0,00	26.364,77
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	3.512,00	518,40	0,00	4.030,40
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	149.871,51	33.813,36	0,00	183.684,87
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	1.407,86	0,00	0,00	1.407,86
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	9.130,00	1.826,00	0,00	10.956,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	0,00	150,00	0,00	150,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.159,27	1.219,07	0,00	5.378,34
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.293,27	206,84	0,00	1.500,11
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	8.948,32	399,80	0,00	9.348,12
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.360,96	486,36	0,00	1.847,32
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.509,84	0,00	0,00	2.509,84
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	56.480,00	19.350,00	0,00	75.830,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	981,83	87,25	0,00	1.069,08
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	4.449,40	781,15	0,00	5.230,55
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETTRICA	4.051,40	645,53	0,00	4.696,93
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	1.992,50	652,50	0,00	2.645,00
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	72,18	0,00	0,00	72,18
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	3.781,68	744,76	0,00	4.526,44
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	9.305,87	772,03	0,00	10.077,90
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	1.300,00	120,00	0,00	1.420,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.263,48	343,32	0,00	1.606,80
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	2.264,27	788,00	0,00	3.052,27
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	931,21	58,34	0,00	989,55
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	2.338,95	467,79	0,00	2.806,74
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	16.808,04	869,72	0,00	17.677,76
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	3.581,99	512,08	0,00	4.094,07
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	430,74	142,16	0,00	572,90
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	1.550,00	2.435,34	0,00	3.985,34
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	848,20	450,00	0,00	1.298,20
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	5,32	5,32	0,00	10,64
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	3.389,73	300,00	0,00	3.689,73
04.01.03.004.00055 (41255) MATERIAL ESPORTIVO	470,30	0,00	0,00	470,30
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	5.214.127,42	1.033.627,99	3.893,30	6.243.862,11
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	1.693.744,47	323.940,87	0,00	2.017.685,34
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	1.674.083,67	326.831,25	0,00	2.000.914,92

BALANCETE

Junho 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
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	170.442,03	33.782,32	0,00	204.224,35
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	1.379.255,13	275.677,37	3.893,30	1.651.039,20
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	295.889,92	73.396,18	0,00	369.286,10
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	122.565,14	25.003,00	208,00	147.360,14
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	6.747,00	1.430,00	0,00	8.177,00
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	113.463,14	23.102,00	208,00	136.357,14
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	2.355,00	471,00	0,00	2.826,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	140.816,86	29.479,27	0,00	170.296,13
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	17.895,13	3.583,55	0,00	21.478,68
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	118.807,56	25.089,02	0,00	143.896,58
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.114,17	806,70	0,00	4.920,87
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	34.188,03	7.180,74	0,00	41.368,77
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	34.188,03	7.180,74	0,00	41.368,77
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	194,83	3,50	0,00	198,33
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	33.949,70	7.177,24	0,00	41.126,94
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	4.431,95	471,88	0,00	4.903,83
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.431,95	471,88	0,00	4.903,83
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.	1.203,64	249,68	0,00	1.453,32
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	3.073,15	222,20	0,00	3.295,35
Totais	0,00	6.987.507,87	6.987.507,87	0,00

Junho de 2022

49.161.821/0001-07

Saldo Atual

[Handwritten signature]