

BALANCETE

Julho 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 ****	584.956,75	3.900.010,05	3.897.506,17	587.460,63
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	306.359,88	3.898.656,67	3.897.506,17	307.510,38
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	305.239,88	3.898.656,67	3.896.706,17	307.190,38
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	8.456,84	17.047,11	15.406,19	10.097,76
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	8.456,84	17.047,11	15.406,19	10.097,76
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.422,92	2.610.200,79	2.610.244,64	1.379,07
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	365,42	54.142,88	54.267,98	240,32
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	449,37	560.718,35	560.920,26	247,46
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	127,38	195.618,77	195.288,47	457,68
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	208,78	194.291,51	194.358,79	141,50
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	1,80	630.104,40	630.013,55	92,65
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	47,90	903.267,91	903.285,40	30,41
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	222,27	72.056,97	72.110,19	169,05
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	295.360,12	1.271.408,77	1.271.055,34	295.713,55
01.01.01.004.00001 (10056) CONTA UNIODONTO-CDB	2.509,40	23.555,73	25.064,23	1.000,90
01.01.01.004.00002 (10057) CONTA SINTUSAUDE-CDB	83.882,18	312.446,80	316.405,37	79.923,61
01.01.01.004.00005 (10060) CONTA REGULAR-CDB	78.885,00	73.382,46	87.346,15	64.921,31
01.01.01.004.00006 (10061) CONTA CONVENIO-CDB	11.544,94	89.832,22	82.292,60	19.084,56
01.01.01.004.00007 (10062) CONTA UNIMED-CDB	90.435,07	283.270,97	278.087,48	95.618,56
01.01.01.004.00010 (10065) CONTA UNIPLAN - CDB	25.089,40	455.831,52	448.269,77	32.651,15
01.01.01.004.00014 (10569) UNIMED ARARAS-CDB	3.014,13	33.089,07	33.589,74	2.513,46
01.01.02 (10066) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.120,00	0,00	800,00	320,00
01.01.02.008 (15680) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	1.120,00	0,00	800,00	320,00
01.01.02.008.00002 (15682) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	1.120,00	0,00	800,00	320,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	278.596,87	1.353,38	0,00	279.950,25
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	191.779,86	1.353,38	0,00	193.133,24
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	23.238,40	1.353,38	0,00	24.591,78
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	23.238,40	1.353,38	0,00	24.591,78
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

Julho 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 ****	418.348,59	48.360,80	49.603,86	419.591,65
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.779,19	48.360,80	49.603,86	34.022,25
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	29.359,15	43.519,47	44.791,51	30.631,19
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.517,23	31.677,55	32.789,01	18.628,69
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.338,82	27.297,31	28.408,77	15.450,28
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	11.841,92	11.841,92	12.002,50	12.002,50
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.158,25	2.158,25	2.179,68	2.179,68
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.683,67	9.683,67	9.822,82	9.822,82
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.420,04	3.256,33	3.227,35	3.391,06
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.654,78	1.493,14	1.419,54	1.581,18
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.423,12	1.232,92	1.180,96	1.371,16
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	221,29	249,85	228,21	199,65
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.765,26	1.763,19	1.807,81	1.809,88
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.245,68	1.245,68	1.278,14	1.278,14
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	519,58	517,51	529,67	531,74
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

Julho 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 ****	7.197.399,90	3.498,38	1.320.590,49	8.514.492,01
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	7.197.399,90	3.498,38	1.320.590,49	8.514.492,01
03.01.01 (30002) RECEITAS	7.171.905,35	3.498,38	1.312.248,55	8.480.655,52
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	7.171.905,35	3.498,38	1.312.248,55	8.480.655,52
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.033.411,08	3.401,22	312.297,17	2.342.307,03
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	467.718,30	0,00	82.409,16	550.127,46
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	650,00	0,00	0,00	650,00
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	216.130,07	0,00	37.609,22	253.739,29
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.727.675,99	0,00	283.458,54	2.011.134,53
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	166.913,98	0,00	28.197,68	195.111,66
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	511.889,53	97,16	107.033,89	618.826,26
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	5.680,35	0,00	0,00	5.680,35
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.037.888,38	0,00	455.624,52	2.493.512,90
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	3.947,67	0,00	618,37	4.566,04
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	25.494,55	0,00	8.341,94	33.836,49
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	25.494,55	0,00	8.341,94	33.836,49
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	23.056,20	0,00	7.908,77	30.964,97
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.438,35	0,00	433,17	2.871,52

BALANCETE

Julho 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 ****	7.030.791,74	1.320.078,23	4.246,94	8.346.623,03
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	7.030.791,74	1.320.078,23	4.246,94	8.346.623,03
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	208.920,72	38.204,95	145,64	246.980,03
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	157.487,27	29.159,21	145,64	186.500,84
04.01.02.002.00001 (40502)VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	115,12	250,44	65,64	299,92
04.01.02.002.00003 (40504)DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.009,72	1.971,72	0,00	3.981,44
04.01.02.002.00004 (40505)FERIAS NORMAIS	10.986,89	4.125,86	0,00	15.112,75
04.01.02.002.00009 (40510)SALARIOS E ORDENADOS	137.633,24	20.935,90	0,00	158.569,14
04.01.02.002.00011 (40512)ABONO 1/3 FERIAS	3.662,30	1.375,29	0,00	5.037,59
04.01.02.002.00016 (40517)DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	3.080,00	500,00	80,00	3.500,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	51.433,45	9.045,74	0,00	60.479,19
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	11.787,41	2.179,68	0,00	13.967,09
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	39.646,04	6.866,06	0,00	46.512,10
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	6.775.598,42	1.272.046,42	4.101,30	8.043.543,54
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	30.395,17	7.133,64	0,00	37.528,81
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	26.364,77	4.380,24	0,00	30.745,01
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	4.030,40	2.753,40	0,00	6.783,80
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	183.684,87	60.657,83	0,00	244.342,70
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	10.956,00	0,00	0,00	10.956,00
04.01.03.004.00007 (41207)DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	150,00	452,61	0,00	602,61
04.01.03.004.00008 (41208)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.378,34	1.382,44	0,00	6.760,78
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.500,11	3.676,59	0,00	5.176,70
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	2.883,00	353,38	0,00	3.236,38
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	9.348,12	899,90	0,00	10.248,02
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	1.847,32	507,36	0,00	2.354,68
04.01.03.004.00014 (41214)EVENTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
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	75.830,00	17.350,00	0,00	93.180,00
04.01.03.004.00017 (41217)DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	1.069,08	1.543,35	0,00	2.612,43
04.01.03.004.00019 (41219)DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	5.230,55	0,00	0,00	5.230,55
04.01.03.004.00020 (41220)ENERGIA ELETRICA	4.696,93	378,72	0,00	5.075,65
04.01.03.004.00021 (41221)SEGUROS C/VEICULOS	351,79	0,00	0,00	351,79
04.01.03.004.00023 (41223)FRETES E CARRETOS	0,00	330,00	0,00	330,00
04.01.03.004.00024 (41224)GARAGEM	0,00	639,02	0,00	639,02
04.01.03.004.00025 (41225)DESP. COM	2.645,00	252,50	0,00	2.897,50
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	4.526,44	2.979,66	0,00	7.506,10
04.01.03.004.00030 (41230)MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	0,00	875,83	0,00	875,83
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	10.077,90	10.395,83	0,00	20.473,73
04.01.03.004.00032 (41232)MAN CONSERV DE VEICULOS	1.420,00	190,00	0,00	1.610,00
04.01.03.004.00033 (41233)MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.606,80	0,00	0,00	1.606,80
04.01.03.004.00034 (41234)MATERIAIS DE LIMPEZA	3.052,27	2.154,23	0,00	5.206,50
04.01.03.004.00035 (41235)SEGUROS C/ INCENDIO	989,55	183,32	0,00	1.172,87
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	2.806,74	467,79	0,00	3.274,53
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	17.677,76	230,70	0,00	17.908,46
04.01.03.004.00043 (41243)CONSUMO DE TELEFONE/FAX	4.094,07	1.611,62	0,00	5.705,69
04.01.03.004.00045 (41245)PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	572,90	304,08	0,00	876,98
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	3.985,34	900,00	0,00	4.885,34
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	1.298,20	60,00	0,00	1.358,20
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	10,64	0,00	0,00	10,64
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	3.689,73	9.152,90	0,00	12.842,63
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	470,30	0,00	0,00	470,30

BALANCETE

Julho 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 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	6.243.862,11	1.148.719,31	3.893,30	7.388.688,12
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.017.685,34	313.092,72	0,00	2.330.778,06
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	2.000.914,92	445.300,54	0,00	2.446.215,46
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	204.224,35	35.674,52	0,00	239.898,87
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	1.651.039,20	275.694,54	3.893,30	1.922.840,44
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	369.286,10	78.956,99	0,00	448.243,09
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	147.360,14	25.447,57	208,00	172.599,71
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	8.177,00	1.378,00	0,00	9.555,00
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	136.357,14	23.598,57	208,00	159.747,71
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	2.826,00	471,00	0,00	3.297,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	170.296,13	30.088,07	0,00	200.384,20
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	21.478,68	3.582,22	0,00	25.060,90
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	143.896,58	25.607,95	0,00	169.504,53
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	4.920,87	897,90	0,00	5.818,77
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	41.368,77	8.404,08	0,00	49.772,85
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	41.368,77	8.404,08	0,00	49.772,85
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	198,33	0,00	0,00	198,33
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	41.126,94	8.404,08	0,00	49.531,02
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	4.903,83	1.422,78	0,00	6.326,61
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.903,83	1.422,78	0,00	6.326,61
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.	1.453,32	252,74	0,00	1.706,06
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	3.295,35	1.170,04	0,00	4.465,39
Totais	0,00	5.271.947,46	5.271.947,46	0,00

BALANCETE

Julho 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

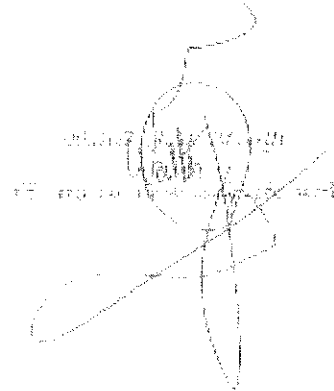
Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Julho de 2022

RECEITAS : 8.514.492,01

DESPESAS : 8.346.623,03

SUPERAVIT: 167.868,98



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS' and the date '31/07/2022'. The signature is written in a cursive style.