

## BALANCETE

Agosto 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 ****	587.460,63	3.708.824,12	3.691.248,35	605.036,40
01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE	307.510,38	3.707.479,52	3.691.248,35	323.741,55
01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL	307.190,38	3.707.479,52	3.690.928,35	323.741,55
01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL	10.097,76	16.188,52	16.566,87	9.719,41
01.01.01.001.00001 ( 10004 )CAIXA	10.097,76	16.188,52	16.566,87	9.719,41
01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.379,07	2.468.511,77	2.468.315,89	1.574,95
01.01.01.002.00002 ( 10022 )BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	240,32	54.279,31	54.330,33	189,30
01.01.01.002.00003 ( 10023 )BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	247,46	559.734,81	559.845,13	137,14
01.01.01.002.00004 ( 10024 )BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	457,68	171.959,43	172.304,36	112,75
01.01.01.002.00006 ( 10026 )BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	141,50	207.094,22	206.911,79	323,93
01.01.01.002.00007 ( 10027 )BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	92,65	648.190,07	647.787,00	495,72
01.01.01.002.00011 ( 10031 )BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	30,41	756.864,98	756.852,48	42,91
01.01.01.002.00013 ( 10033 )BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	169,05	70.388,95	70.284,80	273,20
01.01.01.004 ( 10055 ) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	295.713,55	1.222.779,23	1.206.045,59	312.447,19
01.01.01.004.00001 ( 10056 )CONTA UNIODONTO-CDB	1.000,90	26.072,07	24.562,39	2.510,58
01.01.01.004.00002 ( 10057 )CONTA SINTUSAUDE-CDB	79.923,61	328.613,45	320.537,45	87.999,61
01.01.01.004.00005 ( 10060 )CONTA REGULAR-CDB	64.921,31	62.292,63	76.841,97	50.371,97
01.01.01.004.00006 ( 10061 )CONTA CONVENIO-CDB	19.084,56	100.457,47	99.950,23	19.591,80
01.01.01.004.00007 ( 10062 )CONTA UNIMED-CDB	95.618,56	289.768,75	275.615,85	109.771,46
01.01.01.004.00010 ( 10065 )CONTA UNIPLAN - CDB	32.651,15	382.971,19	376.932,80	38.689,54
01.01.01.004.00014 ( 10569 )UNIMED ARARAS-CDB	2.513,46	32.603,67	31.604,90	3.512,23
01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	320,00	0,00	320,00	0,00
01.01.02.008 ( 15680 ) ADIANTAMENTOS DE DESPESAS	320,00	0,00	320,00	0,00
01.01.02.008.00002 ( 15682 )ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	320,00	0,00	320,00	0,00
01.03 ( 16196 ) ATIVO NAO CIRCULANTE	279.950,25	1.344,60	0,00	281.294,85
01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO SOCIAIS	193.133,24	1.344,60	0,00	194.477,84
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	24.591,78	1.344,60	0,00	25.936,38
01.03.02.004.00001 ( 16491 )QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	24.591,78	1.344,60	0,00	25.936,38
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

Agosto 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 ) **** P A S S I V O ****	419.591,59	44.058,69	43.742,78	419.275,68
02.01 ( 20001 ) PASSIVO CIRCULANTE	34.022,19	44.058,69	43.742,78	33.706,28
02.01.03 ( 25376 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.631,13	41.351,85	40.924,86	30.204,14
02.01.03.001 ( 25380 ) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.628,69	29.349,41	29.628,85	18.908,13
02.01.03.001.00005 ( 25385 ) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.450,28	24.969,17	25.248,61	15.729,72
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	12.002,44	12.002,44	11.296,01	11.296,01
02.01.03.002.00001 ( 25481 ) FGTS A RECOLHER	2.179,68	2.179,68	1.925,88	1.925,88
02.01.03.002.00002 ( 25482 ) JINSS A RECOLHER	9.822,76	9.822,76	9.370,13	9.370,13
02.01.04 ( 25556 ) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.391,06	2.706,84	2.817,92	3.502,14
02.01.04.001 ( 25560 ) IMPOSTOS A RECOLHER	1.581,18	899,03	1.179,25	1.861,40
02.01.04.001.00005 ( 25565 ) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.371,16	666,92	928,76	1.633,00
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	199,65	221,74	240,12	218,03
02.01.04.002 ( 25600 ) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.809,88	1.807,81	1.638,67	1.640,74
02.01.04.002.00001 ( 25601 ) COFINS A RECOLHER	1.278,14	1.278,14	1.148,98	1.148,98
02.01.04.002.00004 ( 25604 ) PIS A RECOLHER	531,74	529,67	489,69	491,76
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

Agosto 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 ****	8.514.492,01	0,00	1.258.005,59	9.772.497,60
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	8.514.492,01	0,00	1.258.005,59	9.772.497,60
03.01.01 (30002) RECEITAS	8.480.655,52	0,00	1.248.808,28	9.729.463,80
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	8.480.655,52	0,00	1.248.808,28	9.729.463,80
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.342.307,03	0,00	326.422,43	2.668.729,46
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	550.127,46	0,00	79.367,89	629.495,35
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	650,00	0,00	519,53	1.169,53
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	253.739,29	0,00	39.590,57	293.329,86
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.011.134,53	0,00	285.001,53	2.296.136,06
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	195.111,66	0,00	28.874,60	223.986,26
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	618.826,26	0,00	105.688,37	724.514,63
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	5.000,00	0,00	1.698,00	6.698,00
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.493.512,90	0,00	381.053,52	2.874.566,42
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	4.566,04	0,00	591,84	5.157,88
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	33.836,49	0,00	9.197,31	43.033,80
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	33.836,49	0,00	9.197,31	43.033,80
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	30.964,97	0,00	8.779,23	39.744,20
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	2.871,52	0,00	418,08	3.289,60

## BALANCETE

Agosto 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 ****	8.346.622,97	1.244.280,85	4.166,94	9.586.736,88
04.01 ( 40001 ) DESPESAS OPERACIONAIS	8.346.622,97	1.244.280,85	4.166,94	9.586.736,88
04.01.02 ( 40500 ) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	246.979,97	34.458,36	65,64	281.372,69
04.01.02.002 ( 40501 ) DESPESAS COM PESSOAL	186.500,84	25.951,01	65,64	212.386,21
04.01.02.002.00001 ( 40502 )VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	299,92	202,40	65,64	436,68
04.01.02.002.00003 ( 40504 )DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.981,44	0,00	0,00	3.981,44
04.01.02.002.00004 ( 40505 )FERIAS NORMAIS	15.112,75	0,00	0,00	15.112,75
04.01.02.002.00009 ( 40510 )SALARIOS E ORDENADOS	158.569,14	25.248,61	0,00	183.817,75
04.01.02.002.00011 ( 40512 )ABONO 1/3 FERIAS	5.037,59	0,00	0,00	5.037,59
04.01.02.002.00016 ( 40517 )DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	3.500,00	500,00	0,00	4.000,00
04.01.02.003 ( 40700 ) ENCARGOS SOCIAIS	60.479,13	8.507,35	0,00	68.986,48
04.01.02.003.00004 ( 40701 )ENCARGOS DE FGTS	13.967,09	1.925,88	0,00	15.892,97
04.01.02.003.00007 ( 40702 )ENCARGOS DE INSS EMPRESA	46.512,04	6.581,47	0,00	53.093,51
04.01.03 ( 40900 ) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	8.043.543,54	1.199.825,55	4.101,30	9.239.267,79
04.01.03.003 ( 41000 ) SERVICOS DE TERCEIROS	37.528,81	5.042,64	0,00	42.571,45
04.01.03.003.00002 ( 41002 )SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	30.745,01	4.380,24	0,00	35.125,25
04.01.03.003.00003 ( 41003 )SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	6.783,80	662,40	0,00	7.446,20
04.01.03.004 ( 41200 ) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	244.342,70	55.324,25	0,00	299.666,95
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	1.826,00	0,00	12.782,00
04.01.03.004.00007 ( 41207 )DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	602,61	452,59	0,00	1.055,20
04.01.03.004.00008 ( 41208 )COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.760,78	2.019,51	0,00	8.780,29
04.01.03.004.00009 ( 41209 )DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	5.176,70	282,84	0,00	5.459,54
04.01.03.004.00010 ( 41210 )DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	3.236,38	385,00	0,00	3.621,38
04.01.03.004.00012 ( 41212 )CONTRIBUICOES E DOACOES	10.248,02	1.914,80	0,00	12.162,82
04.01.03.004.00013 ( 41213 )COPA ( CAFEAGUAACUCAR )	2.354,68	848,59	0,00	3.203,27
04.01.03.004.00014 ( 41214 )EVENTOS EXTRAORDINARIOS	1.560,00	1.260,00	0,00	2.820,00
04.01.03.004.00015 ( 41215 )DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.509,84	2.081,40	0,00	4.591,24
04.01.03.004.00016 ( 41216 )HONORARIOS PROFISSIONAIS	93.180,00	7.500,00	0,00	100.680,00
04.01.03.004.00017 ( 41217 )DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
04.01.03.004.00018 ( 41218 )DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	2.612,43	1.315,90	0,00	3.928,33
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	5.075,65	634,83	0,00	5.710,48
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	330,00	0,00	0,00	330,00
04.01.03.004.00025 ( 41225 )DESP. COM	2.897,50	476,53	0,00	3.374,03
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	7.506,10	1.869,97	0,00	9.376,07
04.01.03.004.00030 ( 41230 )MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	875,83	4.600,00	0,00	5.475,83
04.01.03.004.00031 ( 41231 )DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	20.473,73	4.470,22	0,00	24.943,95
04.01.03.004.00032 ( 41232 )MAN CONSERV DE VEICULOS	1.610,00	135,00	0,00	1.745,00
04.01.03.004.00033 ( 41233 )MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.606,80	730,58	0,00	2.337,38
04.01.03.004.00034 ( 41234 )MATERIAIS DE LIMPEZA	5.206,50	2.821,45	0,00	8.027,95
04.01.03.004.00035 ( 41235 )SEGUROS C/ INCENDIO	1.172,87	0,00	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
04.01.03.004.00038 ( 41238 )DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	0,00	300,00	0,00	300,00
04.01.03.004.00039 ( 41239 )SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	3.274,53	411,95	0,00	3.686,48
04.01.03.004.00041 ( 41241 )DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	18.547,48	3.157,34	0,00	21.704,82
04.01.03.004.00043 ( 41243 )CONSUMO DE TELEFONE/FAX	5.705,69	892,91	0,00	6.598,60
04.01.03.004.00045 ( 41245 )PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	876,98	655,24	0,00	1.532,22
04.01.03.004.00048 ( 41248 )XEROX E AUTENTICACOES	0,00	939,26	0,00	939,26
04.01.03.004.00050 ( 41250 )DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	4.885,34	10.065,16	0,00	14.950,50
04.01.03.004.00051 ( 41251 )DESP.C/CARTORIO	1.358,20	0,00	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	12.842,63	3.277,18	0,00	16.119,81

## BALANCETE

Agosto 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
04.01.03.004.00055 ( 41255 )MATERIAL ESPORTIVO	470,30	0,00	0,00	470,30
04.01.03.005 ( 41300 ) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	7.388.688,12	1.084.957,98	3.893,30	8.469.752,80
04.01.03.005.00001 ( 41301 )UNIMED-SINTUSAUDE	2.330.778,06	320.843,81	0,00	2.651.621,87
04.01.03.005.00003 ( 41303 )DESPESAS C/ EXAMES E CONSULTAS	712,20	568,80	0,00	1.281,00
04.01.03.005.00004 ( 41304 )UNIMED-UNIPLAN	2.446.215,46	374.205,73	0,00	2.820.421,19
04.01.03.005.00005 ( 41305 )UNIMED-ARARAS	239.898,87	36.736,64	0,00	276.635,51
04.01.03.005.00006 ( 41306 )UNIMED-021	1.922.840,44	270.921,68	3.893,30	2.189.868,82
04.01.03.005.00007 ( 41307 )UNIMED-UNICLASS	448.243,09	81.681,32	0,00	529.924,41
04.01.03.006 ( 41400 ) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	172.599,71	25.315,71	208,00	197.707,42
04.01.03.006.00001 ( 41401 )ODONTOPREV S/A	9.555,00	1.404,00	0,00	10.959,00
04.01.03.006.00002 ( 41402 )JUNIODONTO SAO CARLOS	159.747,71	23.440,71	208,00	182.980,42
04.01.03.006.00003 ( 41403 )JUNIODONTO CAMPINAS	3.297,00	471,00	0,00	3.768,00
04.01.03.007 ( 41500 ) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	200.384,20	29.184,97	0,00	229.569,17
04.01.03.007.00002 ( 41502 )FASUBRA	25.060,90	3.568,79	0,00	28.629,69
04.01.03.007.00004 ( 41504 )MAXI CRED GOOD CARD	169.504,53	24.718,28	0,00	194.222,81
04.01.03.007.00008 ( 41508 )AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	5.818,77	897,90	0,00	6.716,67
04.01.05 ( 41703 ) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	49.772,85	8.298,68	0,00	58.071,53
04.01.05.004 ( 41704 ) DESPESAS FINANCEIRAS	49.772,85	8.298,68	0,00	58.071,53
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	49.531,02	8.298,68	0,00	57.829,70
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	6.326,61	1.698,26	0,00	8.024,87
04.01.07.002 ( 42600 ) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.326,61	1.698,26	0,00	8.024,87
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.	1.706,06	240,74	0,00	1.946,80
04.01.07.002.00012 ( 42612 )IRRF S/REND.APLICACOES	4.465,39	1.457,52	0,00	5.922,91
<b>Totais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.997.163,66</b>	<b>4.997.163,66</b>	<b>0,00</b>

# BALANCETE

Agosto 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 Agosto de 2022

RECEITAS : 9.772.497,60

DESPESAS : 9.586.736,88

SUPERAVIT : 185.760,72



Quiltez Fale Cicellu  
T.C. - REG. CRC 137-055785/007 - DSC. 38.774

