

BALANCETE

Setembro 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 ****	605.036,40	3.696.355,47	3.698.450,00	602.941,87
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	323.741,55	3.695.011,89	3.698.450,00	320.303,44
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	323.741,55	3.695.011,89	3.698.450,00	320.303,44
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	9.719,41	19.083,12	13.224,29	15.578,24
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	9.719,41	19.083,12	13.224,29	15.578,24
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.574,95	2.488.999,16	2.472.535,70	18.038,41
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	189,30	51.922,35	51.428,70	682,95
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	137,14	564.189,30	564.180,26	146,18
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	112,75	189.015,45	189.042,57	85,63
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	323,93	229.310,20	229.612,11	22,02
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	495,72	642.148,73	635.713,27	6.931,18
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	42,91	747.812,26	738.129,45	9.725,72
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	273,20	64.600,87	64.429,34	444,73
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	312.447,19	1.186.929,61	1.212.690,01	286.686,79
01.01.01.004.00001 (10056) CONTA UNIODONTO-CDB	2.510,58	23.061,53	24.567,94	1.004,17
01.01.01.004.00002 (10057) CONTA SINTUSAUDE-CDB	87.999,61	316.831,94	320.868,48	83.963,07
01.01.01.004.00005 (10060) CONTA REGULAR-CDB	50.371,97	59.132,29	73.271,61	36.232,65
01.01.01.004.00006 (10061) CONTA CONVENIO-CDB	19.591,80	104.900,30	112.944,19	11.547,91
01.01.01.004.00007 (10062) CONTA UNIMED-CDB	109.771,46	281.946,55	283.504,95	108.213,06
01.01.01.004.00010 (10065) CONTA UNIPLAN - CDB	38.689,54	372.978,17	366.444,43	45.223,28
01.01.01.004.00014 (10569) UNIMED ARARAS-CDB	3.512,23	28.078,83	31.088,41	502,65
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	281.294,85	1.343,58	0,00	282.638,43
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	194.477,84	1.343,58	0,00	195.821,42
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	25.936,38	1.343,58	0,00	27.279,96
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	25.936,38	1.343,58	0,00	27.279,96
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

Setembro 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 ****	419.275,62	68.346,21	111.649,01	462.578,42
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	33.706,22	68.346,21	111.649,01	77.009,02
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	0,00	20.372,45	46.104,90	25.732,45
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	20.372,45	46.104,90	25.732,45
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	20.000,00	45.360,00	25.360,00
02.01.01.001.00476 (20476) KALUNGA COM.IND.GRAFICA LTDA.	0,00	372,45	744,90	372,45
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.204,08	45.371,41	62.022,43	46.855,10
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.908,13	34.075,46	46.603,29	31.435,96
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.729,72	29.637,65	41.899,20	27.991,27
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.178,41	4.437,81	4.704,09	3.444,69
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.295,95	11.295,95	15.419,14	15.419,14
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.925,88	1.925,88	1.758,25	1.758,25
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.370,07	9.370,07	13.660,89	13.660,89
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.502,14	2.602,35	3.521,68	4.421,47
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.861,40	961,61	1.576,91	2.476,70
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.633,00	720,46	1.316,55	2.229,09
02.01.04.001.00006 (25566) IRRF S/ HONORARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	21,95	21,95
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	218,03	230,78	228,04	215,29
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.640,74	1.640,74	1.944,77	1.944,77
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.148,98	1.148,98	1.292,07	1.292,07
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	491,76	491,76	652,70	652,70
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

Setembro 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 ****	9.772.497,60	57,20	1.250.968,64	11.023.409,04
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	9.772.497,60	57,20	1.250.968,64	11.023.409,04
03.01.01 (30002) RECEITAS	9.729.463,80	57,20	1.243.146,00	10.972.552,60
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	9.729.463,80	57,20	1.243.146,00	10.972.552,60
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	2.668.729,46	0,00	318.728,71	2.987.458,17
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	629.495,35	57,20	78.591,17	708.029,32
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	1.169,53	0,00	700,00	1.869,53
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	293.329,86	0,00	38.548,55	331.878,41
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.296.136,06	0,00	281.515,68	2.577.651,74
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	223.986,26	0,00	26.947,41	250.933,67
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	724.514,63	0,00	110.072,43	834.587,06
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	6.698,00	0,00	6.229,38	12.927,38
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	2.874.566,42	0,00	381.269,51	3.255.835,93
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	5.157,88	0,00	543,16	5.701,04
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	43.033,80	0,00	7.822,64	50.856,44
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	43.033,80	0,00	7.822,64	50.856,44
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	39.744,20	0,00	7.429,61	47.173,81
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3.289,60	0,00	393,03	3.682,63

BALANCETE

Setembro 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 ****	9.586.736,82	1.300.410,07	4.101,30	10.883.045,59
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	9.586.736,82	1.300.410,07	4.101,30	10.883.045,59
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	281.372,63	54.108,33	0,00	335.480,96
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	212.386,21	42.575,20	0,00	254.961,41
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	436,68	176,00	0,00	612,68
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	0,00	6.715,48	0,00	6.715,48
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.981,44	2.094,16	0,00	6.075,60
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	15.112,75	2.142,30	0,00	17.255,05
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	0,00	4.103,79	0,00	4.103,79
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	183.817,75	24.898,15	0,00	208.715,90
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	5.037,59	1.945,32	0,00	6.982,91
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	68.986,42	11.533,13	0,00	80.519,55
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	15.892,97	1.758,25	0,00	17.651,22
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	53.093,45	9.774,88	0,00	62.868,33
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	9.239.267,79	1.236.996,70	4.101,30	10.472.163,19
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	42.571,45	6.086,49	0,00	48.657,94
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	35.125,25	4.704,09	0,00	39.829,34
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	7.446,20	1.382,40	0,00	8.828,60
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	299.666,95	98.233,85	0,00	397.900,80
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	12.782,00	1.826,00	0,00	14.608,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	1.055,20	452,59	0,00	1.507,79
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.780,29	2.657,75	0,00	11.438,04
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	5.459,54	508,98	0,00	5.968,52
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	3.621,38	300,00	0,00	3.921,38
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	12.162,82	0,00	0,00	12.162,82
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	3.203,27	701,49	0,00	3.904,76
04.01.03.004.00014 (41214) EVENTOS EXTRAORDINARIOS	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	4.591,24	3.319,40	0,00	7.910,64
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	100.680,00	7.200,00	0,00	107.880,00
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	3.928,33	1.331,60	0,00	5.259,93
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	5.230,55	1.746,00	0,00	6.976,55
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	5.710,48	467,57	0,00	6.178,05
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	3.374,03	46.164,26	0,00	49.538,29
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	72,18	140,00	0,00	212,18
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	9.376,07	948,44	0,00	10.324,51
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	5.475,83	979,70	0,00	6.455,53
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	24.943,95	2.609,53	0,00	27.553,48
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	1.745,00	80,00	0,00	1.825,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.337,38	744,90	0,00	3.082,28
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	8.027,95	3.215,74	0,00	11.243,69
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	1.172,87	124,98	0,00	1.297,85
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	300,00	0,00	0,00	300,00
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	3.686,48	499,21	0,00	4.185,69
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	21.704,82	5.875,88	0,00	27.580,70
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	6.598,60	1.090,02	0,00	7.688,62
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.532,22	334,26	0,00	1.866,48
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	939,26	0,00	0,00	939,26
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	14.950,50	3.075,00	0,00	18.025,50
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	1.358,20	0,00	0,00	1.358,20

BALANCETE

Setembro 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
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	10,64	10.340,55	0,00	10.351,19
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	16.119,81	1.500,00	0,00	17.619,81
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	470,30	0,00	0,00	470,30
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	8.469.752,80	1.080.255,28	3.893,30	9.546.114,78
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	2.651.621,87	319.366,25	0,00	2.970.988,12
04.01.03.005.00003 (41303)DESPESAS C/ EXAMES E CONSULTAS	1.281,00	0,00	0,00	1.281,00
04.01.03.005.00004 (41304)UNIMED-UNIPLAN	2.820.421,19	364.232,56	0,00	3.184.653,75
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	276.635,51	34.523,81	0,00	311.159,32
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.189.868,82	271.938,28	3.893,30	2.457.913,80
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	529.924,41	90.194,38	0,00	620.118,79
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	197.707,42	24.700,60	208,00	222.200,02
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	10.959,00	1.365,00	0,00	12.324,00
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	182.980,42	22.864,60	208,00	205.637,02
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	3.768,00	471,00	0,00	4.239,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	229.569,17	27.720,48	0,00	257.289,65
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	28.629,69	3.587,67	0,00	32.217,36
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	194.222,81	23.234,91	0,00	217.457,72
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	6.716,67	897,90	0,00	7.614,57
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	58.071,53	7.624,11	0,00	65.695,64
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	58.071,53	7.624,11	0,00	65.695,64
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	198,33	7,98	0,00	206,31
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	57.829,70	7.616,13	0,00	65.445,83
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	8.024,87	1.680,93	0,00	9.705,80
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	8.024,87	1.680,93	0,00	9.705,80
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.	1.946,80	372,75	0,00	2.319,55
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	5.922,91	1.308,18	0,00	7.231,09
Totais	0,00	5.065.168,95	5.065.168,95	0,00

BALANCETE

Setembro 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 Setembro de 2022

RECEITAS : 11.023.409,04

DESPESAS : 10.883.045,59

SUPERAVIT : 140.363,45

[Handwritten signature and stamp]
T.C. REC. REC. IM. CARLOS CARLOS 34.078