

BALANCETE

Novembro 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 ****	590.807,93	3.887.155,33	3.901.483,72	576.479,54
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	306.857,48	3.885.812,93	3.901.483,72	291.186,69
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	306.857,48	3.885.812,93	3.901.483,72	291.186,69
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	10.569,56	13.273,62	9.293,02	14.550,16
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	10.569,56	13.273,62	9.293,02	14.550,16
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.295,67	2.620.766,88	2.620.125,05	2.937,50
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	320,91	54.292,72	54.359,04	254,59
01.01.01.002.00002 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	285,81	671.989,37	671.909,39	365,79
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	184,16	210.941,34	210.053,84	1.071,66
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	481,14	268.154,67	268.189,54	446,27
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	485,09	637.703,77	637.755,08	433,78
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	240,99	709.308,92	709.483,84	66,07
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	297,57	68.376,09	68.374,32	299,34
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	293.992,25	1.251.772,43	1.272.065,65	273.699,03
01.01.01.004.00001 (10056) CONTA UNIODONTO-CDB	1.001,98	24.044,34	23.037,77	2.008,55
01.01.01.004.00002 (10057) CONTA SINTUSAUDE-CDB	94.966,39	316.603,08	319.119,35	92.450,12
01.01.01.004.00005 (10060) CONTA REGULAR-CDB	22.118,62	77.264,23	81.345,74	18.037,11
01.01.01.004.00006 (10061) CONTA CONVENIO-CDB	10.545,66	123.868,78	121.870,90	12.543,54
01.01.01.004.00007 (10062) CONTA UNIMED-CDB	103.064,48	328.106,44	340.268,47	90.902,45
01.01.01.004.00010 (10065) CONTA UNIPLAN - CDB	57.773,25	352.824,62	355.847,21	54.750,66
01.01.01.004.00014 (10569) UNIMED ARARAS-CDB	4.521,87	29.060,94	30.576,21	3.006,60
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	283.950,45	1.342,40	0,00	285.292,85
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	197.133,44	1.342,40	0,00	198.475,84
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	28.591,98	1.342,40	0,00	29.934,38
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	28.591,98	1.342,40	0,00	29.934,38
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

Novembro 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 ****	479.799,67	57.959,56	52.610,16	474.450,27
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	94.230,27	57.959,56	52.610,16	88.880,87
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	63.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	63.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	63.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.179,05	46.704,56	47.537,19	28.011,68
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.691,92	36.217,43	36.185,26	16.659,75
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.167,23	31.433,34	31.481,17	13.215,06
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.524,69	4.784,09	4.704,09	3.444,69
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	10.487,13	10.487,13	11.351,93	11.351,93
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.737,83	1.737,83	2.432,65	2.432,65
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.749,30	8.749,30	8.919,28	8.919,28
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.051,22	3.255,00	3.072,97	3.869,19
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.399,49	1.603,27	1.279,68	2.075,90
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.124,04	1.322,28	965,52	1.767,28
02.01.04.001.00006 (25566) IRRF S/ HONORARIOS A RECOLHER	43,90	21,95	21,95	43,90
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	11,28	11,28	11,28	11,28
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	220,27	247,76	280,93	253,44
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.651,73	1.651,73	1.793,29	1.793,29
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.179,05	1.179,05	1.291,39	1.291,39
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	472,68	472,68	501,90	501,90
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
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

Novembro 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 ****	12.264.029,27	720,00	1.241.360,42	13.504.669,69
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	12.264.029,27	720,00	1.241.360,42	13.504.669,69
03.01.01 (30002) RECEITAS	12.206.756,43	720,00	1.235.587,99	13.441.624,42
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	12.206.756,43	720,00	1.235.587,99	13.441.624,42
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	3.312.128,79	0,00	316.976,85	3.629.105,64
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	788.237,26	720,00	84.266,90	871.784,16
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	1.925,31	0,00	0,00	1.925,31
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	368.161,99	0,00	37.924,86	406.086,85
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	2.857.229,07	0,00	300.137,43	3.157.366,50
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	278.173,03	0,00	26.620,62	304.793,65
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	941.204,76	0,00	112.553,50	1.053.758,26
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	25.177,38	0,00	1.430,00	26.607,38
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.622.623,65	0,00	354.369,93	3.976.993,58
03.01.01.001.00016 (30021) UNIMED-UNICLASS	0,00	0,00	500,00	500,00
03.01.01.001.00017 (30022) RECEITAS ODONTOPREV	6.214,84	0,00	807,90	7.022,74
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	57.272,84	0,00	5.772,43	63.045,27
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	57.272,84	0,00	5.772,43	63.045,27
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	53.205,21	0,00	5.772,43	58.977,64
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	4.067,63	0,00	0,00	4.067,63

BALANCETE

Novembro 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 ****	12.153.021,01	1.252.964,59	3.345,18	13.402.640,42
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	12.153.021,01	1.252.964,59	3.345,18	13.402.640,42
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	378.725,04	41.368,44	72,25	420.021,23
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	279.027,58	32.731,17	72,25	311.686,50
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	540,43	0,00	72,25	468,18
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	6.715,48	0,00	0,00	6.715,48
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.075,60	8.198,13	0,00	14.273,73
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	19.431,66	3.634,58	0,00	23.066,24
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	4.103,79	0,00	0,00	4.103,79
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	228.702,17	18.436,93	0,00	247.139,10
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	7.708,45	1.211,53	0,00	8.919,98
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	5.750,00	1.250,00	0,00	7.000,00
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	99.697,46	8.637,27	0,00	108.334,73
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	30.722,10	2.432,65	0,00	33.154,75
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	68.975,36	6.204,62	0,00	75.179,98
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	11.690.116,12	1.203.022,85	3.272,93	12.889.866,04
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	55.265,68	8.392,85	0,00	63.658,53
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	44.623,32	4.704,09	0,00	49.327,41
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	10.642,36	3.688,76	0,00	14.331,12
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	489.916,42	54.392,34	0,00	544.308,76
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	1.407,86	7.150,00	0,00	8.557,86
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	16.434,00	1.826,00	0,00	18.260,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	2.016,38	452,59	0,00	2.468,97
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.746,28	757,54	0,00	13.503,82
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	10.260,50	2.585,98	0,00	12.846,48
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	3.921,38	0,00	0,00	3.921,38
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	12.162,82	2.499,58	0,00	14.662,40
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	4.499,24	628,53	0,00	5.127,77
04.01.03.004.00014 (41214) EVENTOS EXTRAORDINARIOS	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	7.910,64	0,00	0,00	7.910,64
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	118.030,00	7.350,00	0,00	125.380,00
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	6.695,03	578,40	0,00	7.273,43
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	6.079,67	69,20	0,00	6.148,87
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	6.746,81	593,07	0,00	7.339,88
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	351,79	148,17	0,00	499,96
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	330,00	90,00	0,00	420,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	94.559,79	2.036,00	0,00	96.595,79
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	412,18	238,84	0,00	651,02
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	11.781,53	2.323,81	0,00	14.105,34
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	8.583,51	2.000,00	0,00	10.583,51
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	29.262,54	742,17	0,00	30.004,71
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	3.082,28	846,05	0,00	3.928,33
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	13.088,87	4.038,00	0,00	17.126,87
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	1.422,83	124,96	0,00	1.547,79
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	4.684,90	499,21	0,00	5.184,11
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	30.078,84	5.114,50	0,00	35.193,34
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	8.475,20	519,90	0,00	8.995,10
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	2.505,08	318,20	0,00	2.823,28
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	20.590,67	2.100,00	0,00	22.690,67
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	1.358,20	0,00	0,00	1.358,20

BALANCETE

Novembro 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	20.691,74	1.600,00	0,00	22.291,74
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	19.025,19	7.161,64	0,00	26.186,83
04.01.03.004.00055 (41255)MATERIAL ESPORTIVO	470,30	0,00	0,00	470,30
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	10.613.863,98	1.089.570,58	3.106,53	11.700.328,03
04.01.03.005.00001 (41301)UNIMED-SINTUSAUDE	3.290.342,76	319.531,39	0,00	3.609.874,15
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	3.546.158,17	353.742,41	0,00	3.899.900,58
04.01.03.005.00005 (41305)UNIMED-ARARAS	344.289,71	35.574,48	0,00	379.864,19
04.01.03.005.00006 (41306)UNIMED-021	2.726.283,72	290.424,86	3.106,53	3.013.602,05
04.01.03.005.00007 (41307)UNIMED-UNICLASS	705.508,62	90.297,44	0,00	795.806,06
04.01.03.006 (41400) DESPESAS PLANOS ODONTOLOGICOS	246.574,62	24.588,85	166,40	270.997,07
04.01.03.006.00001 (41401)ODONTOPREV S/A	13.689,00	1.404,00	0,00	15.093,00
04.01.03.006.00002 (41402)UNIODONTO SAO CARLOS	228.175,62	22.713,85	166,40	250.723,07
04.01.03.006.00003 (41403)UNIODONTO CAMPINAS	4.710,00	471,00	0,00	5.181,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	284.495,42	26.078,23	0,00	310.573,65
04.01.03.007.00002 (41502)FASUBRA	35.769,47	3.538,65	0,00	39.308,12
04.01.03.007.00004 (41504)MAXI CRED GOOD CARD	240.213,48	21.641,68	0,00	261.855,16
04.01.03.007.00008 (41508)AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	8.512,47	897,90	0,00	9.410,37
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	73.021,03	7.328,91	0,00	80.349,94
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	73.021,03	7.328,91	0,00	80.349,94
04.01.05.004.00002 (41706)ATM / MULTA E JUROS DE MORA	206,31	0,00	0,00	206,31
04.01.05.004.00003 (41707)DESPESAS BANCARIAS	72.771,22	7.328,91	0,00	80.100,13
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	11.158,82	1.244,39	0,00	12.403,21
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	11.158,82	1.244,39	0,00	12.403,21
04.01.07.002.00005 (42605)TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	190,00	0,00	0,00	190,00
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.	2.536,78	222,10	0,00	2.758,88
04.01.07.002.00012 (42612)IRRF S/REND.APLICACOES	8.276,88	1.022,29	0,00	9.299,17
Totais	0,00	5.198.799,48	5.198.799,48	0,00

BALANCETE

Novembro de 2022

0866 SINDICATO DOS TRABALHADORES ADMINISTRATIVOS FEDERAL DE SÃO CARLOS

49.181.921/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1. MORRILINHO, 13567-905, SÃO CARLOS-SP

Conta Abalço

Saldo Anterior

Depósitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 30 de Novembro de 2022

RECEITAS : 12.304.669,69

DESPESAS : 13.402.640,42

SUPERAVIT : 102.029,27

A circular stamp with the text "SINDICATO DOS TRABALHADORES ADMINISTRATIVOS FEDERAL DE SÃO CARLOS" is visible, along with a handwritten signature or initials over it.