

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

00063 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVE

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN, JARDIM GUANABARA - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 49.161.821/0001-07

I.E:

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	911.612,92 D	1.497.139,38	1.512.503,60	15.364,22 C	896.248,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	557.438,10 D	1.486.760,94	1.507.805,60	21.044,66 C	536.393,44 D
1.1.01	DISPONIVEL	557.438,10 D	1.486.760,94	1.507.805,60	21.044,66 C	536.393,44 D
1.1.01.01	CAIXA	151.104,14 D	882,00	4.411,77	3.529,77 C	147.574,37 D
5	1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA	146.686,04 D	882,00	0,00	882,00 D	147.568,04 D
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	4.418,10 D	0,00	4.411,77	4.411,77 C	6,33 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.333,96 D	1.444.552,01	1.458.566,90	14.014,89 C	3.319,07 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	245,35 D	182.257,38	182.016,08	241,30 D	486,65 D
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 CONVENIO CTA	4.421,69 D	174.491,24	178.563,37	4.072,13 C	349,56 D
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	3.554,76 D	377.252,86	380.753,41	3.500,55 C	54,21 D
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	3.545,63 D	304.033,72	306.496,34	2.462,62 C	1.083,01 D
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	5.296,27 D	337.997,51	343.101,12	5.103,61 C	192,66 D
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	84,20 D	36.682,66	36.395,10	287,56 D	371,76 D
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	186,06 D	31.836,64	31.241,48	595,16 D	781,22 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	389.000,00 D	41.326,93	44.826,93	3.500,00 C	385.500,00 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	48.000,00 D	4.258,68	32.758,68	28.500,00 C	19.500,00 D
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	21.500,00 D	6.504,97	504,97	6.000,00 D	27.500,00 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	103.000,00 D	8.072,90	5.072,90	3.000,00 D	106.000,00 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	116.000,00 D	11.450,55	1.950,55	9.500,00 D	125.500,00 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	98.000,00 D	6.507,88	1.507,88	5.000,00 D	103.000,00 D
165	1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS	1.000,00 D	1.010,71	1.010,71	0,00	1.000,00 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	1.500,00 D	3.521,24	2.021,24	1.500,00 D	3.000,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	354.174,82 D	10.378,44	4.698,00	5.680,44 D	359.855,26 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	345.204,03 D	5.432,09	0,00	5.432,09 D	350.636,12 D
28	1.2.01.00000002 CREDITOS A DIRETORES	328,80 D	0,00	0,00	0,00	328,80 D
1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	86.817,01 D	0,00	0,00	0,00	86.817,01 D
185	1.2.01.01.00000001 DEPOSITOS JUDICIAIS	70.653,26 D	0,00	0,00	0,00	70.653,26 D
186	1.2.01.01.00000002 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	16.163,75 D	0,00	0,00	0,00	16.163,75 D
1.2.01.04	IMOBILIZADO	257.305,19 D	5.432,09	0,00	5.432,09 D	262.737,28 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	59.464,96 D	0,00	0,00	0,00	59.464,96 D
35	1.2.01.04.00000003 CONSORCIO DE VEICULO	106.564,28 D	1.552,80	0,00	1.552,80 D	108.117,08 D
36	1.2.01.04.00000004 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE D	39.608,73 D	0,00	0,00	0,00	39.608,73 D
184	1.2.01.04.00000007 VEICULOS	47.629,14 D	0,00	0,00	0,00	47.629,14 D
187	1.2.01.04.00000008 OUTROS	4.038,08 D	3.879,29	0,00	3.879,29 D	7.917,37 D
1.2.01.05	INTANGIVEL	753,03 D	0,00	0,00	0,00	753,03 D
40	1.2.01.05.00000001 SOFTWARES	753,03 D	0,00	0,00	0,00	753,03 D
1.2.02	IMOBILIZADO	8.970,79 D	4.946,35	4.698,00	248,35 D	9.219,14 D
11	1.2.02.00000001 maquinas e equipamentos	8.970,79 D	4.946,35	4.698,00	248,35 D	9.219,14 D
2	PASSIVO	911.612,92 C	15.364,22	0,00	15.364,22 D	896.248,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.070,11 C	0,00	0,00	0,00	29.070,11 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.070,11 C	0,00	0,00	0,00	29.070,11 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.061,38 C	0,00	0,00	0,00	11.061,38 C
52	2.1.01.02.00000005 INSS	9.529,02 C	0,00	0,00	0,00	9.529,02 C
53	2.1.01.02.00000006 FGTS	1.532,36 C	0,00	0,00	0,00	1.532,36 C
2.1.01.03	CONTAS A PAGAR	15.880,41 C	0,00	0,00	0,00	15.880,41 C
56	2.1.01.03.00000001 SALARIOS	15.880,41 C	0,00	0,00	0,00	15.880,41 C
2.1.01.04	PROVISOES	2.128,32 C	0,00	0,00	0,00	2.128,32 C
66	2.1.01.04.00000001 PROVISAO PARA FERIAS	2.128,32 C	0,00	0,00	0,00	2.128,32 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	882.542,81 C	15.364,22	0,00	15.364,22 D	867.178,59 C
2.3.02	RESERVAS	881.315,01 C	0,00	0,00	0,00	881.315,01 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	881.315,01 C	0,00	0,00	0,00	881.315,01 C
2.3.03	SUPERAVIT ACUMULADO	1.227,80 C	0,00	0,00	0,00	1.227,80 C
79	2.3.03.00000001 SUPERAVIT	1.227,80 C	0,00	0,00	0,00	1.227,80 C
2.3.04	DEFICIT ACUMULADO	0,00	15.364,22	0,00	15.364,22 D	15.364,22 D
81	2.3.04.00000001 DEFICIT	0,00	15.364,22	0,00	15.364,22 D	15.364,22 D
3	RECEITAS	0,00	1.377.172,25	1.377.172,25	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	99.636,37	99.636,37	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	99.636,37	99.636,37	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	99.636,37	99.636,37	0,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.277.535,88	1.277.535,88	0,00	0,00
90	3.3.00000002 JUROS ATIVOS	0,00	6.169,01	6.169,01	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2025 até 31/01/2025

00063 - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS DA UNIVE

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN, JARDIM GUANABARA - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 49.161.821/0001-07

I.E:

ÓRGÃO: CARTÓRIO

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
153	3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	1.242.374,40	1.242.374,40	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	4.636,66	4.636,66	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI	0,00	24.355,81	24.355,81	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.395.775,97	1.395.775,97	0,00	0,00
4.3	DESPESAS	0,00	149.813,22	149.813,22	0,00	0,00
4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.465,39	35.465,39	0,00	0,00
114	4.3.01.00000003 INSS	0,00	10.029,41	10.029,41	0,00	0,00
115	4.3.01.00000004 FGTS	0,00	2.258,98	2.258,98	0,00	0,00
167	4.3.01.00000006 SALARIOS	0,00	16.211,00	16.211,00	0,00	0,00
168	4.3.01.00000007 HONORARIOS ADVOCATIVIOS	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00	0,00
182	4.3.01.00000010 Vale Alimentacao	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00
4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.347,83	114.347,83	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	1.007,78	1.007,78	0,00	0,00
124	4.3.02.00000004 PREMIOS	0,00	23,52	23,52	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	903,49	903,49	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	100.301,15	100.301,15	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	3.994,20	3.994,20	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	7.295,31	7.295,31	0,00	0,00
174	4.3.02.00000014 SEGUROS	0,00	576,58	576,58	0,00	0,00
177	4.3.02.00000015 REEMBOLSO	0,00	245,80	245,80	0,00	0,00
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.245.962,75	1.245.962,75	0,00	0,00
132	4.4.00000002 IPVA	0,00	5.238,42	5.238,42	0,00	0,00
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00
154	4.4.00000006 DESPESA COM ISS	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00
4.4.01	DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	6.926,18	6.926,18	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	918,61	918,61	0,00	0,00
139	4.4.01.00000003 INTERNET E TELEFONE	0,00	1.075,27	1.075,27	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	4.932,30	4.932,30	0,00	0,00
4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.481,59	5.481,59	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.481,59	5.481,59	0,00	0,00
4.4.03	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.227.527,56	1.227.527,56	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	1.227.027,56	1.227.027,56	0,00	0,00
181	4.4.03.00000003 APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6	RESULTADO	0,00	1.392.333,91	1.392.333,91	0,00	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.392.333,91	1.392.333,91	0,00	0,00
3	6.1.00000003 ENCERRAMENTO MENSAL DO EXERCI	0,00	1.392.333,91	1.392.333,91	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			5.677.785,73	-5.677.785,73		

JOAO RODRIGUES MONCAO
CONTABILIDADE:11895001000168Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES
MONCAO CONTABILIDADE:11895001000168
Dados: 2025.06.05 13:25:32 -03'00'JOÃO RODRIGUES MONCAO
C.P.F: 058.597.658-94
Técnico em Contabilidade
C.R.C:256135SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO
ADMINISTRATIV:49161821000107Assinado de forma digital por SINDICATO DOS TRABALHADORES
TECNICO ADMINISTRATIV:49161821000107
Dados: 2025.06.05 13:26:11 -03'00'VANIA HELENA GONCALVES
C.P.F: 065.688.688-92
COORDENADOR GERAL