

Auxiliar	Contabil/ Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1	ATIVO	1.066.430,49 D	8.637.953,50	8.618.498,64	19.454,86 D	1.085.885,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	702.601,70 D	8.636.353,50	8.608.801,74	27.551,76 D	730.153,46 D
1.1.01	DISPONIVEL	702.601,70 D	8.636.353,50	8.608.801,74	27.551,76 D	730.153,46 D
1.1.01.01	CAIXA	157.414,35 D	10.524,56	160.775,03	150.250,47 C	7.163,88 D
5	1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA	156.964,80 D	524,56	156.489,36	155.964,80 C	1.000,00 D
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	449,55 D	10.000,00	4.285,67	5.714,33 D	6.163,88 D
	1.1.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO	3.930,86 D	5.020.769,22	5.023.109,71	2.340,49 C	1.590,37 D
6	1.1.01.02.00000008 CONVENIO GYMPASS - C/C 5527	529,20 D	801,00	14,25	786,75 D	1.315,95 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	0,00	708.828,58	708.828,58	0,00	0,00
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 I CONVENIO CTA	0,00	543.921,63	543.921,63	0,00	0,00
19	1.1.01.02.00000009 BB - 37579-9 - CONV. AMNHEMED	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	0,00	1.311.411,07	1.311.411,07	0,00	0,00
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	0,00	1.112.210,50	1.112.210,50	0,00	0,00
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	0,00	1.183.086,34	1.183.086,34	0,00	0,00
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	0,00	106.335,28	106.335,28	0,00	0,00
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	3.401,66 D	54.150,45	57.277,69	3.127,24 C	274,42 D
	1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS	541.256,49 D	3.605.059,72	3.424.917,00	180.142,72 D	721.399,21 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	103.818,90 D	550.162,87	413.228,61	136.934,26 D	240.753,16 D
21	1.1.01.03.00000008 APLIC. 37579-9 - CONV. AMNHE	0,00	17,63	3,37	14,26 D	14,26 D
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	45.606,13 D	352.221,28	343.947,60	8.273,68 D	53.879,81 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	132.172,79 D	935.681,70	923.324,54	12.357,16 D	144.529,95 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	124.281,81 D	828.938,26	816.432,18	12.506,08 D	136.787,89 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	122.528,20 D	842.559,82	826.079,41	16.480,41 D	139.008,61 D
165	1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS	11.348,66 D	65.758,97	76.691,46	10.932,49 C	416,17 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	1.500,00 D	29.719,19	25.209,83	4.509,36 D	6.009,36 D
	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	363.828,79 D	1.600,00	9.696,90	8.096,90 C	355.731,89 D
	1.2.01 CREDITOS A RECEBER	347.132,12 D	1.600,00	9.696,90	8.096,90 C	339.035,22 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	65.276,18 D	0,00	6.872,44	6.872,44 C	58.403,74 D
185	1.2.01.01.00000001 DEPOSITOS JUDICIAIS	53.757,55 D	0,00	0,00	0,00	53.757,55 D
186	1.2.01.01.00000002 BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN	11.518,63 D	0,00	6.872,44	6.872,44 C	4.646,19 D
	1.2.01.04 IMOBILIZADO	280.774,11 D	1.600,00	2.824,46	1.224,46 C	279.549,65 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	71.351,08 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D	72.951,08 D
35	1.2.01.04.00000003 CONSORCIO DE VEICULO	115.159,69 D	0,00	0,00	0,00	115.159,69 D
36	1.2.01.04.00000004 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE D	43.608,73 D	0,00	0,00	0,00	43.608,73 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	3.025,47 D	0,00	2.824,46	2.824,46 C	201,01 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	16.696,67 D	0,00	0,00	0,00	16.696,67 D
11	1.2.02.00000001 maquinas e equipamentos	16.696,67 D	0,00	0,00	0,00	16.696,67 D
2	PASSIVO	1.066.430,49 C	0,00	19.454,86	19.454,86 C	1.085.885,35 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	1.037.360,38 C	0,00	19.454,86	19.454,86 C	1.056.815,24 C
2.3.02	RESERVAS	1.082.182,06 C	0,00	19.454,86	19.454,86 C	1.101.636,92 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	1.082.182,06 C	0,00	19.454,86	19.454,86 C	1.101.636,92 C
2.3.03	SUPERAVIT ACUMULADO	3.568,89 C	0,00	0,00	0,00	3.568,89 C
79	2.3.03.00000001 SUPERAVIT	3.568,89 C	0,00	0,00	0,00	3.568,89 C
2.3.04	DEFICIT ACUMULADO	48.390,57 D	0,00	0,00	0,00	48.390,57 D
81	2.3.04.00000001 DEFICIT	48.390,57 D	0,00	0,00	0,00	48.390,57 D
3	RECEITAS	0,00	1.423.003,53	1.423.003,53	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	113.077,61	113.077,61	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	113.077,61	113.077,61	0,00	0,00

de: 01/07/2025 até 31/07/2025

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
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	113.077,61	113.077,61	0,00	0,00
	3.3 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.309.925,92	1.309.925,92	0,00	0,00
90	3.3.00000002 JUROS ATIVOS	0,00	2.129,20	2.129,20	0,00	0,00
153	3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	1.292.121,50	1.292.121,50	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	5.566,99	5.566,99	0,00	0,00
170	3.3.00000006 REC. DO CONVÊNIO GYMPASS	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI	0,00	9.292,23	9.292,23	0,00	0,00
	4 DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.401.268,45	1.401.268,45	0,00	0,00
	4.3 DESPESAS	0,00	131.793,37	131.793,37	0,00	0,00
	4.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	76.702,88	76.702,88	0,00	0,00
114	4.3.01.00000003 INSS	0,00	10.391,28	10.391,28	0,00	0,00
115	4.3.01.00000004 FGTS	0,00	13.219,78	13.219,78	0,00	0,00
167	4.3.01.00000006 SALARIOS	0,00	35.765,82	35.765,82	0,00	0,00
168	4.3.01.00000007 HONORARIOS ADVOCATIVIOS	0,00	11.666,00	11.666,00	0,00	0,00
182	4.3.01.00000010 Vale Alimentacao	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
	4.3.01.01 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
118	4.3.01.01.00000001 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
119	4.3.01.01.00000002 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	4.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.090,49	55.090,49	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	1.236,96	1.236,96	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	856,90	856,90	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21.729,90	21.729,90	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	4.399,56	4.399,56	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	19.689,26	19.689,26	0,00	0,00
174	4.3.02.00000014 SEGUROS	0,00	1.176,14	1.176,14	0,00	0,00
177	4.3.02.00000015 REEMBOLSO	0,00	6.001,77	6.001,77	0,00	0,00
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.269.475,08	1.269.475,08	0,00	0,00
154	4.4.00000006 DESPESA COM ISS	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00
	4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	9.398,59	9.398,59	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	765,71	765,71	0,00	0,00
139	4.4.01.00000003 INTERNET E TELEFONE	0,00	768,19	768,19	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	7.864,69	7.864,69	0,00	0,00
	4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.981,51	4.981,51	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.981,51	4.981,51	0,00	0,00
	4.4.03 DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.255.083,05	1.255.083,05	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	1.251.992,44	1.251.992,44	0,00	0,00
180	4.4.03.00000002 Pag. de Guias de Processo	0,00	1.090,61	1.090,61	0,00	0,00
181	4.4.03.00000003 APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	6 RESULTADO	0,00	1.440.062,68	1.440.062,68	0,00	0,00
	6.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.440.062,68	1.440.062,68	0,00	0,00
3	6.1.00000003 ENCERRAMENTO MENSAL DO EXERCI	0,00	1.420.607,82	1.420.607,82	0,00	0,00
78	6.1.00000001 resultado liquido do exercicio	0,00	19.454,86	19.454,86	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			12.902.288,16	-12.902.288,16		

JOAO RODRIGUES MONCAO

CONTABILIDADE:11895001000168

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES MONCAO CONTABILIDADE:11895001000168
Dados: 2025.09.02 11:23:38 -03'00'

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO ADMINISTRATIV:49161821000107

Assinado de forma digital por SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO ADMINISTRATIV:49161821000107
Dados: 2025.09.02 11:22:51 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

VANIA HELENA GONCALVES

C.P.F: 065.688.688-92

COORDENADOR GERAL