

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	1.228.746,48 D	4.312.488,37	4.366.279,46	53.791,09 C	1.174.955,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	861.270,27 D	4.312.229,49	4.360.581,40	48.351,91 C	812.918,36 D
1.1.01	DISPONIVEL	861.270,27 D	4.312.229,49	4.360.581,40	48.351,91 C	812.918,36 D
1.1.01.01	CAIXA	6.885,73 D	7,02	3.076,93	3.069,91 C	3.815,82 D
5	1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA	1.041,11 D	7,02	0,00	7,02 D	1.048,13 D
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	5.844,62 D	0,00	3.076,93	3.076,93 C	2.767,69 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.169,11 D	2.923.050,76	2.933.903,13	10.852,37 C	2.316,74 D
6	1.1.01.02.00000008 CONVENIO GYMPASS - C/C 5527	14,25 D	1.932,93	1.819,04	113,89 D	128,14 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	2.468,31 D	262.495,91	264.857,70	2.361,79 C	106,52 D
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 CONVENIO CTA	1.788,25 D	101.428,87	103.206,61	1.777,74 C	10,51 D
19	1.1.01.02.00000009 BB - 37579-9 - CONV. AMNHEMED	1.301,32 D	346.966,58	347.921,55	954,97 C	346,35 D
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	3.738,27 D	791.480,32	794.958,62	3.478,30 C	259,97 D
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	2.692,06 D	619.545,60	622.101,95	2.556,35 C	135,71 D
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	441,92 D	673.270,23	673.221,43	48,80 D	490,72 D
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	481,85 D	71.393,06	71.395,19	2,13 C	479,72 D
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	242,88 D	54.537,26	54.421,04	116,22 D	359,10 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	841.215,43 D	1.389.171,71	1.423.601,34	34.429,63 C	806.785,80 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	281.583,38 D	46.838,26	108.396,51	61.558,25 C	220.025,13 D
30	1.1.01.03.00000009 APLIC. - 37579-9 - CONV. AMNHE	26.577,98 D	172.186,54	165.137,72	7.048,82 D	33.626,80 D
32	1.1.01.03.00000010 APLIC - 55279002854 - CONV. GY	1.731,21 D	0,00	1.731,21	1.731,21 C	0,00
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	30.015,60 D	69.865,16	67.708,72	2.156,44 D	32.172,04 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	155.931,54 D	396.859,84	387.284,90	9.574,94 D	165.506,48 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	166.687,26 D	313.624,08	305.508,34	8.115,74 D	174.803,00 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	171.684,82 D	338.072,67	336.208,44	1.864,23 D	173.549,05 D
165	1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS	0,00	26.058,03	25.554,09	503,94 D	503,94 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	7.003,64 D	25.667,13	26.071,41	404,28 C	6.599,36 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	367.476,21 D	258,88	5.698,06	5.439,18 C	362.037,03 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	332.435,63 D	258,88	5.698,06	5.439,18 C	326.996,45 D
27	1.2.01.00000001 CREDITOS A ASSOCIADOS	200,00 D	0,00	0,00	0,00	200,00 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	53.028,78 D	0,00	0,00	0,00	53.028,78 D
185	1.2.01.01.00000001 DEPOSITOS JUDICIAIS	51.537,92 D	0,00	0,00	0,00	51.537,92 D
186	1.2.01.01.00000002 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	1.490,86 D	0,00	0,00	0,00	1.490,86 D
1.2.01.04	IMOBILIZADO	278.125,02 D	258,88	5.698,06	5.439,18 C	272.685,84 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	68.287,61 D	0,00	0,00	0,00	68.287,61 D
35	1.2.01.04.00000003 CONSORCIO DE VEICULO	92.127,76 D	0,00	0,00	0,00	92.127,76 D
36	1.2.01.04.00000004 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE D	36.075,52 D	0,00	0,00	0,00	36.075,52 D
184	1.2.01.04.00000007 VEICULOS	38.103,32 D	0,00	0,00	0,00	38.103,32 D
187	1.2.01.04.00000008 OUTROS	43.530,81 D	258,88	5.698,06	5.439,18 C	38.091,63 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	35.040,58 D	0,00	0,00	0,00	35.040,58 D
11	1.2.02.00000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.040,58 D	0,00	0,00	0,00	35.040,58 D
2	PASSIVO	1.228.746,48 C	53.791,09	0,00	53.791,09 D	1.174.955,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.126,32 C	0,00	0,00	0,00	12.126,32 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.126,32 C	0,00	0,00	0,00	12.126,32 C
2.1.01.04	PROVISOES	12.126,32 C	0,00	0,00	0,00	12.126,32 C
66	2.1.01.04.00000001 PROVISAO PARA FERIAS	12.126,32 C	0,00	0,00	0,00	12.126,32 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.216.620,16 C	53.791,09	0,00	53.791,09 D	1.162.829,07 C
2.3.02	RESERVAS	1.261.441,84 C	53.791,09	0,00	53.791,09 D	1.207.650,75 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	1.261.441,84 C	53.791,09	0,00	53.791,09 D	1.207.650,75 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	1.464.502,74	1.464.502,74	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	118.763,50	118.763,50	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	118.763,50	118.763,50	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	118.763,50	118.763,50	0,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.345.739,24	1.345.739,24	0,00	0,00
90	3.3.00000002 JUROS ATIVOS	0,00	5.762,22	5.762,22	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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	1.325.044,80	1.325.044,80	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	1.618,59	1.618,59	0,00	0,00
170	3.3.00000006 REC. DO CONVÊNIO GYMPASS	0,00	1.689,95	1.689,95	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI	0,00	11.623,68	11.623,68	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.513.527,43	1.513.527,43	0,00	0,00
4.3	DESPESAS	0,00	170.416,22	170.416,22	0,00	0,00
4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.149,92	53.149,92	0,00	0,00
4	4.3.01.00000011 ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
114	4.3.01.00000003 INSS	0,00	11.574,98	11.574,98	0,00	0,00
115	4.3.01.00000004 FGTS	0,00	3.065,08	3.065,08	0,00	0,00
167	4.3.01.00000006 SALARIOS	0,00	20.791,86	20.791,86	0,00	0,00
168	4.3.01.00000007 HONORARIOS ADVOCATIVIOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
182	4.3.01.00000010 CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
4.3.01.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
118	4.3.01.01.00000001 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.100,00	1.100,00	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	117.266,30	117.266,30	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	971,70	971,70	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	438,13	438,13	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	99.831,49	99.831,49	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	4.880,95	4.880,95	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	7.552,16	7.552,16	0,00	0,00
173	4.3.02.00000013 BRINDES	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	0,00
174	4.3.02.00000014 SEGUROS	0,00	885,12	885,12	0,00	0,00
177	4.3.02.00000015 REEMBOLSO	0,00	159,75	159,75	0,00	0,00
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.343.111,21	1.343.111,21	0,00	0,00
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00
154	4.4.00000006 DESPESA COM ISS	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00
4.4.01	DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	23.886,17	23.886,17	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	821,73	821,73	0,00	0,00
140	4.4.01.00000004 TELEFONE	0,00	1.220,68	1.220,68	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	21.843,76	21.843,76	0,00	0,00
4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.889,66	4.889,66	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.889,66	4.889,66	0,00	0,00
4.4.03	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.314.166,45	1.314.166,45	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	1.313.837,93	1.313.837,93	0,00	0,00
180	4.4.03.00000002 PAG. DE GUIAS DE PROCESSO	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00
181	4.4.03.00000003 APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5	DESPESAS	0,00	4.766,40	4.766,40	0,00	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.766,40	4.766,40	0,00	0,00
5.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	4.766,40	4.766,40	0,00	0,00
74	5.1.01.00000012 CONVÊNIO GYMPASS	0,00	4.766,40	4.766,40	0,00	0,00
6	RESULTADO	0,00	1.572.084,92	1.572.084,92	0,00	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.572.084,92	1.572.084,92	0,00	0,00
3	6.1.00000003 ENCERRAMENTO MENSAL DO EXERCI	0,00	1.572.084,92	1.572.084,92	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			8.921.160,95	-8.921.160,95		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/02/2026 até 28/02/2026

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:

JOAO RODRIGUES
MONCAO:05859765894

Assinado de forma digital por JOAO
RODRIGUES MONCAO-05859765894
Dados: 2026.05.06 07:11:41 -03'00'

JOÃO RODRIGUES MONCAO

C.P.F: 058.597.658-94

Técnico em Contabilidade

C.R.C:256135

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO
ADMINISTRATIV:49161821000107

Assinado de forma digital por SINDICATO DOS
TRABALHADORES TECNICO
ADMINISTRATIV:49161821000107
Dados: 2026.05.06 07:12:38 -03'00'

VANIA HELENA GONCALVES

C.P.F: 065.688.688-92

COORDENADOR GERAL