

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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	1.174.955,39 D	4.429.258,74	4.426.951,82	2.306,92 D	1.177.262,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	812.918,36 D	4.423.546,89	4.426.951,82	3.404,93 C	809.513,43 D
1.1.01	DISPONIVEL	812.918,36 D	4.423.546,89	4.426.951,82	3.404,93 C	809.513,43 D
1.1.01.01	CAIXA	3.815,82 D	5.107,28	5.127,25	19,97 C	3.795,85 D
5	1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA	1.048,13 D	6,52	0,00	6,52 D	1.054,65 D
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	2.767,69 D	5.100,76	5.127,25	26,49 C	2.741,20 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.316,74 D	2.975.899,93	2.975.603,11	296,82 D	2.613,56 D
6	1.1.01.02.00000008 CONVENIO GYMPASS - C/C 5527	128,14 D	1.605,00	1.617,58	12,58 C	115,56 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	106,52 D	260.742,54	260.586,23	156,31 D	262,83 D
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 CONVENIO CTA	10,51 D	67.473,58	67.007,54	466,04 D	476,55 D
19	1.1.01.02.00000009 BB - 37579-9 - CONV. AMNHEMED	346,35 D	375.922,35	375.849,18	73,17 D	419,52 D
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	259,97 D	842.489,25	842.299,64	189,61 D	449,58 D
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	135,71 D	611.988,93	611.922,33	66,60 D	202,31 D
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	490,72 D	666.266,01	666.559,18	293,17 C	197,55 D
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	479,72 D	94.866,94	95.152,03	285,09 C	194,63 D
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	359,10 D	54.545,33	54.609,40	64,07 C	295,03 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	806.785,80 D	1.442.539,68	1.446.221,46	3.681,78 C	803.104,02 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	220.025,13 D	68.238,36	95.068,13	26.829,77 C	193.195,36 D
30	1.1.01.03.00000009 APLIC. - 37579-9 - CONV. AMNHE	33.626,80 D	186.231,82	182.653,26	3.578,56 D	37.205,36 D
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	32.172,04 D	42.536,83	41.892,91	643,92 D	32.815,96 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	165.506,48 D	419.772,94	419.515,61	257,33 D	165.763,81 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	174.803,00 D	311.904,34	304.013,26	7.891,08 D	182.694,08 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	173.549,05 D	337.182,82	332.399,28	4.783,54 D	178.332,59 D
165	1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS	503,94 D	50.632,76	44.579,11	6.053,65 D	6.557,59 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	6.599,36 D	26.039,81	26.099,90	60,09 C	6.539,27 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	362.037,03 D	5.711,85	0,00	5.711,85 D	367.748,88 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	326.996,45 D	3.548,61	0,00	3.548,61 D	330.545,06 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	272.685,84 D	3.548,61	0,00	3.548,61 D	276.234,45 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	68.287,61 D	494,70	0,00	494,70 D	68.782,31 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	38.091,63 D	3.053,91	0,00	3.053,91 D	41.145,54 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	2.163,24	0,00	2.163,24 D	37.203,82 D
11	1.2.02.00000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.040,58 D	2.163,24	0,00	2.163,24 D	37.203,82 D
2	PASSIVO	1.174.955,39 C	10.730,83	13.037,75	2.306,92 C	1.177.262,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.126,32 C	10.730,83	0,00	10.730,83 D	1.395,49 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.126,32 C	10.730,83	0,00	10.730,83 D	1.395,49 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	10.730,83	0,00	10.730,83 D	10.730,83 D
52	2.1.01.02.00000005 INSS	0,00	10.730,83	0,00	10.730,83 D	10.730,83 D
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	1.162.829,07 C	0,00	13.037,75	13.037,75 C	1.175.866,82 C
2.3.02	RESERVAS	1.207.650,75 C	0,00	13.037,75	13.037,75 C	1.220.688,50 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	1.207.650,75 C	0,00	13.037,75	13.037,75 C	1.220.688,50 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	1.493.537,81	1.493.537,81	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	115.133,20	115.133,20	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	115.133,20	115.133,20	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	115.133,20	115.133,20	0,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.378.404,61	1.378.404,61	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/03/2026 até 31/03/2026

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
90	3.3.00000002 JUROS ATIVOS	0,00	6.856,73	6.856,73	0,00	0,00
153	3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	1.354.546,12	1.354.546,12	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	3.245,50	3.245,50	0,00	0,00
170	3.3.00000006 REC. DO CONVÊNIO GYMPASS	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI	0,00	12.121,26	12.121,26	0,00	0,00
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.480.476,13	1.480.476,13	0,00	0,00
4.3	DESPESAS	0,00	106.345,04	106.345,04	0,00	0,00
4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.361,73	43.361,73	0,00	0,00
4	4.3.01.00000011 ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
112	4.3.01.00000001 FERIAS	0,00	2.834,41	2.834,41	0,00	0,00
115	4.3.01.00000004 FGTS	0,00	2.070,55	2.070,55	0,00	0,00
167	4.3.01.00000006 SALARIOS	0,00	21.786,39	21.786,39	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	5.452,38	5.452,38	0,00	0,00
4.3.01.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	200,00	200,00	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	62.983,31	62.983,31	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	1.492,74	1.492,74	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	24.928,45	24.928,45	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.205,39	20.205,39	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	7.328,50	7.328,50	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	3.639,24	3.639,24	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	4.503,87	4.503,87	0,00	0,00
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.374.131,09	1.374.131,09	0,00	0,00
134	4.4.00000004 MULTAS FISCAIS	0,00	912,58	912,58	0,00	0,00
4.4.01	DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	21.270,80	21.270,80	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	905,62	905,62	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	19.455,99	19.455,99	0,00	0,00
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	608,78	608,78	0,00	0,00
144	4.4.01.00000008 MAT HIGIENE E LIMPEZA	0,00	300,41	300,41	0,00	0,00
4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.926,90	4.926,90	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.926,90	4.926,90	0,00	0,00
4.4.03	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.347.020,81	1.347.020,81	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	1.339.932,29	1.339.932,29	0,00	0,00
180	4.4.03.00000002 PAG. DE GUIAS DE PROCESSO	0,00	5.088,52	5.088,52	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	1.506.551,63	1.506.551,63	0,00	0,00
6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.506.551,63	1.506.551,63	0,00	0,00
3	6.1.00000003 ENCERRAMENTO MENSAL DO EXERCI	0,00	1.493.513,88	1.493.513,88	0,00	0,00
78	6.1.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	13.037,75	13.037,75	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			8.920.555,14	-8.920.555,14		

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