

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	606.238,84 D	45.078.830,36	45.060.653,67	18.176,69 D	624.415,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.589,25 D	45.041.633,24	45.050.000,15	8.366,91 C	311.222,34 D
1.1.01	DISPONIVEL	319.589,25 D	45.041.633,24	45.050.000,15	8.366,91 C	311.222,34 D
1.1.01.01	CAIXA	10.495,81 D	77.735,31	88.148,18	10.412,87 C	82,94 D
5	1.1.01.01.00000001 CAIXA	0,00	15.374,63	15.374,63	0,00	0,00
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	10.495,81 D	62.360,68	72.773,55	10.412,87 C	82,94 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.882,71 D	30.306.358,51	30.305.102,12	1.256,39 D	4.139,10 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	283,29 D	2.638.052,69	2.638.046,21	6,48 D	289,77 D
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 CONVENIO CTA	1.461,90 D	3.261.351,19	3.262.337,89	986,70 C	475,20 D
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	106,17 D	7.123.169,01	7.122.944,53	224,48 D	330,65 D
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	295,39 D	7.133.465,22	7.131.842,37	1.622,85 D	1.918,24 D
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	367,11 D	8.677.725,87	8.677.812,78	86,91 C	280,20 D
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	67,51 D	793.139,03	792.891,21	247,82 D	315,33 D
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	301,34 D	679.455,50	679.227,13	228,37 D	529,71 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	306.210,73 D	14.657.539,42	14.656.749,85	789,57 D	307.000,30 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	37.206,09 D	1.003.563,22	1.004.769,31	1.206,09 C	36.000,00 D
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	21.009,49 D	1.464.120,79	1.480.130,28	16.009,49 C	5.000,00 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	94.536,16 D	3.459.181,71	3.474.217,87	15.036,16 C	79.500,00 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	98.682,49 D	3.528.294,55	3.539.477,04	11.182,49 C	87.500,00 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	53.771,38 D	4.541.029,13	4.500.800,51	40.228,62 D	94.000,00 D
165	1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS	0,00	359.326,55	358.826,55	500,00 D	500,00 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	1.005,12 D	302.023,47	298.528,29	3.495,18 D	4.500,30 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	286.649,59 D	37.197,12	10.653,52	26.543,60 D	313.193,19 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	286.649,59 D	37.197,12	10.653,52	26.543,60 D	313.193,19 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 JUDUCIAL BACEN	16.163,75 D	0,00	0,00	0,00	16.163,75 D
1.2.01.04	IMOBILIZADO	199.832,58 D	36.444,09	10.653,52	25.790,57 D	225.623,15 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	56.938,02 D	6.116,62	438,99	5.677,63 D	62.615,65 D
35	1.2.01.04.00000003 CONSORCIO DE VEICULO	31.291,12 D	16.991,12	0,00	16.991,12 D	48.282,24 D
36	1.2.01.04.00000004 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE D	39.344,89 D	0,00	0,00	0,00	39.344,89 D
184	1.2.01.04.00000007 VEICULOS	62.044,02 D	0,00	0,00	0,00	62.044,02 D
187	1.2.01.04.00000008 OUTROS	10.214,53 D	13.336,35	10.214,53	3.121,82 D	13.336,35 D
1.2.01.05	INTANGIVEL	0,00	753,03	0,00	753,03 D	753,03 D
40	1.2.01.05.00000001 SOFTWARES	0,00	753,03	0,00	753,03 D	753,03 D
2	PASSIVO	606.238,84 C	0,00	18.176,69	18.176,69 C	624.415,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	16.948,89	16.948,89 C	16.948,89 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.948,89	16.948,89 C	16.948,89 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	2.491,43	2.491,43 C	2.491,43 C
53	2.1.01.02.00000006 FGTS	0,00	0,00	2.491,43	2.491,43 C	2.491,43 C
2.1.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	14.457,46	14.457,46 C	14.457,46 C
56	2.1.01.03.00000001 SALARIOS	0,00	0,00	14.457,46	14.457,46 C	14.457,46 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	606.238,84 C	0,00	1.227,80	1.227,80 C	607.466,64 C
2.3.02	RESERVAS	606.238,84 C	0,00	1.227,80	1.227,80 C	607.466,64 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	606.238,84 C	0,00	1.227,80	1.227,80 C	607.466,64 C
3	RECEITAS	0,00	15.046.223,44	15.046.223,44	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	1.184.172,72	1.184.172,72	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	1.184.172,72	1.184.172,72	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	1.184.172,72	1.184.172,72	0,00	0,00
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	10.665,92	10.665,92	0,00	0,00
108	3.2.00000001 DOACOES	0,00	10.665,92	10.665,92	0,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.851.384,80	13.851.384,80	0,00	0,00
90	3.3.00000002 JUROS ATIVOS	0,00	19.084,96	19.084,96	0,00	0,00
91	3.3.00000003 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	29.038,95	29.038,95	0,00	0,00
153	3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	13.718.522,65	13.718.522,65	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	34.007,19	34.007,19	0,00	0,00
170	3.3.00000006 REC. DE 1% DOS PENSIONISTAS	0,00	2.652,66	2.652,66	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO PERICIAL	0,00	20.865,27	20.865,27	0,00	0,00
178	3.3.00000008 REC. DE CRED. DO SESC	0,00	1.151,28	1.151,28	0,00	0,00
188	3.3.00000009 RECEBIMENTO DE CARTELAS	0,00	22.885,00	22.885,00	0,00	0,00
189	3.3.00000010 Rec. de Proc. de insalubridade	0,00	3.176,84	3.176,84	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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
4	DESPESAS E CUSTOS	0,00	30.078.538,58	30.078.538,58	0,00	0,00
4.3	DESPESAS	0,00	1.197.654,93	1.197.654,93	0,00	0,00
4.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	519.649,90	519.649,90	0,00	0,00
112	4.3.01.00000001 FERIAS	0,00	3.940,50	3.940,50	0,00	0,00
113	4.3.01.00000002 13. SALARIO	0,00	7.631,61	7.631,61	0,00	0,00
114	4.3.01.00000003 INSS	0,00	103.307,67	103.307,67	0,00	0,00
115	4.3.01.00000004 FGTS	0,00	27.192,98	27.192,98	0,00	0,00
167	4.3.01.00000006 SALARIOS	0,00	217.065,14	217.065,14	0,00	0,00
168	4.3.01.00000007 HONORARIOS ADVOCATIVIOS	0,00	59.847,00	59.847,00	0,00	0,00
176	4.3.01.00000008 IRRF	0,00	4.527,64	4.527,64	0,00	0,00
179	4.3.01.00000009 PIS SOBRE FOLHA	0,00	2.030,86	2.030,86	0,00	0,00
182	4.3.01.00000010 Vale Alimentacao	0,00	46.566,30	46.566,30	0,00	0,00
4.3.01.01	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	47.540,20	47.540,20	0,00	0,00
118	4.3.01.01.00000001 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	46.313,00	46.313,00	0,00	0,00
119	4.3.01.01.00000002 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	1.227,20	1.227,20	0,00	0,00
4.3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	678.005,03	678.005,03	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	8.014,63	8.014,63	0,00	0,00
124	4.3.02.00000004 BRINDES	0,00	91,01	91,01	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	13.574,64	13.574,64	0,00	0,00
126	4.3.02.00000006 DESP LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	16.511,33	16.511,33	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	360.556,68	360.556,68	0,00	0,00
128	4.3.02.00000008 CURSOS , EVENTOS E PROMOCOE	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	56.033,33	56.033,33	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	70.163,45	70.163,45	0,00	0,00
173	4.3.02.00000013 BRINDES	0,00	112.061,51	112.061,51	0,00	0,00
174	4.3.02.00000014 SEGUROS	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00	0,00
177	4.3.02.00000015 REEMBOLSO	0,00	22.356,47	22.356,47	0,00	0,00
4.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.847.095,78	13.847.095,78	0,00	0,00
132	4.4.00000002 IPVA	0,00	2.209,51	2.209,51	0,00	0,00
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	36.102,62	36.102,62	0,00	0,00
154	4.4.00000006 DESPESA COM ISS	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00
4.4.01	DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	65.945,93	65.945,93	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	8.168,67	8.168,67	0,00	0,00
139	4.4.01.00000003 INTERNET E TELEFONE	0,00	12.461,03	12.461,03	0,00	0,00
140	4.4.01.00000004 TELEFONE	0,00	1.455,35	1.455,35	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	40.281,43	40.281,43	0,00	0,00
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.579,45	3.579,45	0,00	0,00
4.4.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.601,17	67.601,17	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	67.601,17	67.601,17	0,00	0,00
4.4.03	DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	13.675.201,58	13.675.201,58	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	13.519.490,99	13.519.490,99	0,00	0,00
180	4.4.03.00000002 DEP. DE CUMPRIMENTO DE SENTE	0,00	48.174,36	48.174,36	0,00	0,00
181	4.4.03.00000003 APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	107.536,23	107.536,23	0,00	0,00
4.5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	15.033.787,87	15.033.787,87	0,00	0,00
151	4.5.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	15.033.787,87	15.033.787,87	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			90.203.592,38	-90.203.592,38		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2023 até 31/12/2023

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: 2024.02.20 08:34:24 -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

Presidente