

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Foiha: 00001

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	624.415,53 D	46.297.557,54	46.010.360,15	287.197,39 D	911.612,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.222,34 D	46.177.277,90	45.931.062,14	246.215,76 D	557.438,10 D
1.1.01	DISPONIVEL	311.222,34 D	46.177.277,90	45.931.062,14	246.215,76 D	557.438,10 D
1.1.01.01	CAIXA	82,94 D	362.295,68	211.274,48	151.021,20 D	151.104,14 D
5	1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA	0,00	224.295,68	77.609,64	146.686,04 D	146.686,04 D
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	82,94 D	138.000,00	133.664,84	4.335,16 D	4.418,10 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.139,10 D	31.237.421,64	31.224.226,78	13.194,86 D	17.333,96 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	289,77 D	3.334.811,39	3.334.855,81	44,42 C	245,35 D
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 I CONVENIO CTA	475,20 D	3.237.881,69	3.233.935,20	3.946,49 D	4.421,69 D
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	330,65 D	8.005.002,07	8.001.777,96	3.224,11 D	3.554,76 D
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	1.918,24 D	7.272.619,56	7.270.992,17	1.627,39 D	3.545,63 D
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	280,20 D	7.913.195,07	7.908.179,00	5.016,07 D	5.296,27 D
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	315,33 D	864.165,04	864.396,17	231,13 C	84,20 D
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	529,71 D	609.746,82	610.090,47	343,65 C	186,06 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	307.000,30 D	14.577.560,58	14.495.560,88	81.999,70 D	389.000,00 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	36.000,00 D	1.064.649,19	1.052.649,19	12.000,00 D	48.000,00 D
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	5.000,00 D	1.409.351,39	1.392.851,39	16.500,00 D	21.500,00 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	79.500,00 D	3.857.116,80	3.833.616,80	23.500,00 D	103.000,00 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	87.500,00 D	3.752.324,95	3.723.824,95	28.500,00 D	116.000,00 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	94.000,00 D	3.845.797,33	3.841.797,33	4.000,00 D	98.000,00 D
165	1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS	500,00 D	378.688,81	378.188,81	500,00 D	1.000,00 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	4.500,30 D	269.632,11	272.632,41	3.000,30 C	1.500,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	313.193,19 D	120.279,64	79.298,01	40.981,63 D	354.174,82 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	313.193,19 D	109.725,78	77.714,94	32.010,84 D	345.204,03 D
28	1.2.01.00000002 CREDITOS A DIRETORES	0,00	328,80	0,00	328,80 D	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 JUDUCIAL BACEN	16.163,75 D	0,00	0,00	0,00	16.163,75 D
1.2.01.04	IMOBILIZADO	225.623,15 D	109.396,98	77.714,94	31.682,04 D	257.305,19 D
34	1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS	62.615,65 D	3.456,52	6.607,21	3.150,69 C	59.464,96 D
35	1.2.01.04.00000003 CONSORCIO DE VEICULO	48.282,24 D	58.282,04	0,00	58.282,04 D	106.564,28 D
36	1.2.01.04.00000004 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE D	39.344,89 D	10.166,02	9.902,18	263,84 D	39.608,73 D
184	1.2.01.04.00000007 VEICULOS	62.044,02 D	37.492,40	51.907,28	14.414,88 C	47.629,14 D
187	1.2.01.04.00000008 OUTROS	13.336,35 D	0,00	9.298,27	9.298,27 C	4.038,08 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	0,00	10.553,86	1.583,07	8.970,79 D	8.970,79 D
11	1.2.02.00000001 maquinas e equipamentos	0,00	10.553,86	1.583,07	8.970,79 D	8.970,79 D
2	PASSIVO	624.415,53 C	40.617,04	327.814,43	287.197,39 C	911.612,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.948,89 C	40.617,04	52.738,26	12.121,22 C	29.070,11 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.948,89 C	40.617,04	52.738,26	12.121,22 C	29.070,11 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.491,43 C	3.177,03	11.746,98	8.569,95 C	11.061,38 C
51	2.1.01.02.00000004 IRRF	0,00	685,60	685,60	0,00	0,00
52	2.1.01.02.00000005 INSS	0,00	0,00	9.529,02	9.529,02 C	9.529,02 C
53	2.1.01.02.00000006 FGTS	2.491,43 C	2.491,43	1.532,36	959,07 D	1.532,36 C
2.1.01.03	CONTAS A PAGAR	14.457,46 C	37.440,01	38.862,96	1.422,95 C	15.880,41 C
56	2.1.01.03.00000001 SALARIOS	14.457,46 C	37.440,01	38.862,96	1.422,95 C	15.880,41 C
2.1.01.04	PROVISOES	0,00	0,00	2.128,32	2.128,32 C	2.128,32 C
66	2.1.01.04.00000001 PROVISAO PARA FERIAS	0,00	0,00	2.128,32	2.128,32 C	2.128,32 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	607.466,64 C	0,00	275.076,17	275.076,17 C	882.542,81 C
2.3.02	RESERVAS	606.238,84 C	0,00	275.076,17	275.076,17 C	881.315,01 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	606.238,84 C	0,00	275.076,17	275.076,17 C	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
3	RECEITAS	0,00	15.985.291,68	15.985.291,68	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	1.572.830,49	1.572.830,49	0,00	0,00
3.1.01	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	1.572.830,49	1.572.830,49	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	1.572.830,49	1.572.830,49	0,00	0,00
3.2	DOACOES E SUBVENCOES	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
108	3.2.00000001 DOACOES	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	14.412.121,19	14.412.121,19	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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	26.576,87	26.576,87	0,00	0,00
91	3.3.00000003 DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	108,66	108,66	0,00	0,00
153	3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	14.121.559,54	14.121.559,54	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	24.909,23	24.909,23	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI	0,00	209.641,89	209.641,89	0,00	0,00
	3.3.02.01 PARTICIPACOES E EVENTOS	0,00	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00
98	3.3.02.01.00000001 EVENTOS	0,00	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00
	4 DESPESAS E CUSTOS	0,00	15.863.341,60	15.863.341,60	0,00	0,00
	4.3 DESPESAS	0,00	1.633.491,18	1.633.491,18	0,00	0,00
	4.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	670.950,19	670.950,19	0,00	0,00
112	4.3.01.00000001 FERIAS	0,00	8.592,81	8.592,81	0,00	0,00
113	4.3.01.00000002 13. SALARIO	0,00	24.971,22	24.971,22	0,00	0,00
114	4.3.01.00000003 INSS	0,00	134.182,52	134.182,52	0,00	0,00
115	4.3.01.00000004 FGTS	0,00	59.651,25	59.651,25	0,00	0,00
167	4.3.01.00000006 SALARIOS	0,00	238.256,66	238.256,66	0,00	0,00
168	4.3.01.00000007 HONORARIOS ADVOCATIVIOS	0,00	105.797,00	105.797,00	0,00	0,00
176	4.3.01.00000008 IRRF	0,00	1.706,18	1.706,18	0,00	0,00
179	4.3.01.00000009 PIS SOBRE FOLHA	0,00	411,82	411,82	0,00	0,00
182	4.3.01.00000010 Vale Alimentacao	0,00	44.142,90	44.142,90	0,00	0,00
	4.3.01.01 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	53.237,83	53.237,83	0,00	0,00
118	4.3.01.01.00000001 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	53.237,83	53.237,83	0,00	0,00
	4.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	962.540,99	962.540,99	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	11.453,86	11.453,86	0,00	0,00
124	4.3.02.00000004 PREMIOS	0,00	24.136,27	24.136,27	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	32.192,68	32.192,68	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	554.636,17	554.636,17	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	64.179,56	64.179,56	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	127.154,18	127.154,18	0,00	0,00
173	4.3.02.00000013 BRINDES	0,00	76.297,17	76.297,17	0,00	0,00
174	4.3.02.00000014 SEGUROS	0,00	11.635,95	11.635,95	0,00	0,00
177	4.3.02.00000015 REEMBOLSO	0,00	60.855,15	60.855,15	0,00	0,00
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.229.850,42	14.229.850,42	0,00	0,00
132	4.4.00000002 IPVA	0,00	1.928,24	1.928,24	0,00	0,00
133	4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.443,89	2.443,89	0,00	0,00
154	4.4.00000006 DESPESA COM ISS	0,00	296,04	296,04	0,00	0,00
	4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	125.878,94	125.878,94	0,00	0,00
2	4.4.01.00000010 DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	29.999,74	29.999,74	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	9.248,98	9.248,98	0,00	0,00
139	4.4.01.00000003 INTERNET E TELEFONE	0,00	12.165,98	12.165,98	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	71.109,12	71.109,12	0,00	0,00
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.355,12	3.355,12	0,00	0,00
	4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65.974,35	65.974,35	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	65.974,35	65.974,35	0,00	0,00
	4.4.03 DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	14.033.328,96	14.033.328,96	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	13.968.798,57	13.968.798,57	0,00	0,00
180	4.4.03.00000002 Pag. de Guias de Processo	0,00	40.196,59	40.196,59	0,00	0,00
181	4.4.03.00000003 APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS	0,00	24.333,80	24.333,80	0,00	0,00
	5 DESPESAS	0,00	3.162,01	3.162,01	0,00	0,00
	5.2 Despesas Tributarias	0,00	3.162,01	3.162,01	0,00	0,00
80	5.2.00000001 Recolhimento de INSS	0,00	3.162,01	3.162,01	0,00	0,00
	6 RESULTADO	0,00	16.232.818,13	16.232.818,13	0,00	0,00
	6.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.232.818,13	16.232.818,13	0,00	0,00
3	6.1.00000003 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	16.232.818,13	16.232.818,13	0,00	0,00
	TOTAL MOVIMENTACAO:		94.422.788,00	-94.422.788,00		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2024 até 31/12/2024

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
CONTABILIDADE:11895001000168

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES MONCAO
CONTABILIDADE:11895001000168
Dados: 2025.03.06 09:02:38 -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

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

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:

Descrição das Contas	31/12/2024	T
ATIVO	911.612,92	D
ATIVO CIRCULANTE	557.438,10	D
DISPONIVEL	557.438,10	D
CAIXA	151.104,14	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.333,96	D
APLICACOES FINANCEIRAS	389.000,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	354.174,82	D
CREDITOS A RECEBER	345.204,03	D
DEPOSITOS JUDICIAIS	86.817,01	D
IMOBILIZADO	257.305,19	D
INTANGIVEL	753,03	D
IMOBILIZADO	8.970,79	D
PASSIVO	911.612,92	C
PASSIVO CIRCULANTE	29.070,11	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.070,11	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.061,38	C
CONTAS A PAGAR	15.880,41	C
PROVISOES	2.128,32	C
PATRIMONIO SOCIAL	882.542,81	C
RESERVAS	881.315,01	C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.227,80	C

SAO CARLOS, 31/12/2024

JOAO RODRIGUES MONCAO
CONTABILIDADE:11895001000168

Assinado de forma digital por JOAO RODRIGUES
MONCAO CONTABILIDADE:11895001000168
Dados: 2025.03.06 09:01:34 -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