

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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           |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                                     | <b>911.612,92 D</b> | <b>43.578.498,27</b> | <b>43.259.022,91</b> | <b>319.475,36 D</b> | <b>1.231.088,28 D</b> |
| <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>557.438,10 D</b> | <b>43.429.253,63</b> | <b>43.124.256,96</b> | <b>304.996,67 D</b> | <b>862.434,77 D</b>   |
| <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONIVEL</b>                                | <b>557.438,10 D</b> | <b>43.429.253,63</b> | <b>43.124.256,96</b> | <b>304.996,67 D</b> | <b>862.434,77 D</b>   |
| <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>                                     | <b>151.104,14 D</b> | <b>132.121,81</b>    | <b>279.153,47</b>    | <b>147.031,66 C</b> | <b>4.072,48 D</b>     |
| 5                | 1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA                | 146.686,04 D        | 46.568,55            | 192.220,42           | 145.651,87 C        | 1.034,17 D            |
| 183              | 1.1.01.01.00000002 CAIXA                         | 4.418,10 D          | 85.553,26            | 86.933,05            | 1.379,79 C          | 3.038,31 D            |
| <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                     | <b>17.333,96 D</b>  | <b>30.403.151,64</b> | <b>30.355.104,50</b> | <b>48.047,14 D</b>  | <b>65.381,10 D</b>    |
| 6                | 1.1.01.02.00000008 CONVENIO GYMPASS - C/C 5527   | 0,00                | 18.508,75            | 16.027,70            | 2.481,05 D          | 2.481,05 D            |
| 7                | 1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO  | 245,35 D            | 3.490.697,27         | 3.480.710,81         | 9.986,46 D          | 10.231,81 D           |
| 8                | 1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7   CONVENIO CTA | 4.421,69 D          | 2.987.181,93         | 2.989.254,09         | 2.072,16 C          | 2.349,53 D            |
| 19               | 1.1.01.02.00000009 BB - 37579-9 - CONV. AMNHEMED | 0,00                | 922.145,40           | 913.428,46           | 8.716,94 D          | 8.716,94 D            |
| 26               | 1.1.01.02.00000010 BB - C/C - 37579-9 - UNIFACIL | 0,00                | 1.555,49             | 1.555,49             | 0,00                | 0,00                  |
| 157              | 1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD | 3.554,76 D          | 7.963.990,83         | 7.953.014,35         | 10.976,48 D         | 14.531,24 D           |
| 158              | 1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA      | 3.545,63 D          | 6.589.213,11         | 6.581.126,78         | 8.086,33 D          | 11.631,96 D           |
| 159              | 1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA      | 5.296,27 D          | 7.209.381,61         | 7.205.745,46         | 3.636,15 D          | 8.932,42 D            |
| 160              | 1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS    | 84,20 D             | 769.953,22           | 768.390,41           | 1.562,81 D          | 1.647,01 D            |
| 161              | 1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA   | 186,06 D            | 450.524,03           | 445.850,95           | 4.673,08 D          | 4.859,14 D            |
| <b>1.1.01.03</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>                    | <b>389.000,00 D</b> | <b>12.893.980,18</b> | <b>12.489.998,99</b> | <b>403.981,19 D</b> | <b>792.981,19 D</b>   |
| 10               | 1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO  | 48.000,00 D         | 1.321.101,35         | 1.069.645,94         | 251.455,41 D        | 299.455,41 D          |
| 30               | 1.1.01.03.00000009 APLIC. - 37579-9 - UNIFACIL   | 0,00                | 271.947,70           | 253.889,45           | 18.058,25 D         | 18.058,25 D           |
| 155              | 1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA | 21.500,00 D         | 1.306.837,59         | 1.299.915,71         | 6.921,88 D          | 28.421,88 D           |
| 162              | 1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT  | 103.000,00 D        | 3.398.086,51         | 3.360.573,67         | 37.512,84 D         | 140.512,84 D          |
| 163              | 1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA    | 116.000,00 D        | 3.027.758,07         | 2.992.108,34         | 35.649,73 D         | 151.649,73 D          |
| 164              | 1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA    | 98.000,00 D         | 3.195.299,40         | 3.139.995,28         | 55.304,12 D         | 153.304,12 D          |
| 165              | 1.1.01.03.00000006 APLIC 127577-1 UNIMED ARARAS  | 1.000,00 D          | 271.093,79           | 272.093,79           | 1.000,00 C          | 0,00                  |
| 166              | 1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD | 1.500,00 D          | 101.855,77           | 101.776,81           | 78,96 D             | 1.578,96 D            |
| <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                      | <b>354.174,82 D</b> | <b>149.244,64</b>    | <b>134.765,95</b>    | <b>14.478,69 D</b>  | <b>368.653,51 D</b>   |
| <b>1.2.01</b>    | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                        | <b>345.204,03 D</b> | <b>114.583,46</b>    | <b>126.174,56</b>    | <b>11.591,10 C</b>  | <b>333.612,93 D</b>   |
| 28               | 1.2.01.00000002 CREDITOS A DIRETORES             | 328,80 D            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 328,80 D              |
| <b>1.2.01.01</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                       | <b>86.817,01 D</b>  | <b>15.201,31</b>     | <b>48.989,54</b>     | <b>33.788,23 C</b>  | <b>53.028,78 D</b>    |
| 185              | 1.2.01.01.00000001 DEPOSITOS JUDICIAIS           | 70.653,26 D         | 15.201,31            | 34.316,65            | 19.115,34 C         | 51.537,92 D           |
| 186              | 1.2.01.01.00000002 BLOQUEIO JUDICIAL BACEN       | 16.163,75 D         | 0,00                 | 14.672,89            | 14.672,89 C         | 1.490,86 D            |
| <b>1.2.01.04</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                               | <b>257.305,19 D</b> | <b>99.382,15</b>     | <b>77.185,02</b>     | <b>22.197,13 D</b>  | <b>279.502,32 D</b>   |
| 34               | 1.2.01.04.00000002 MOVEIS E UTENSILIOS           | 59.464,96 D         | 16.410,16            | 7.587,51             | 8.822,65 D          | 68.287,61 D           |
| 35               | 1.2.01.04.00000003 CONSORCIO DE VEICULO          | 106.564,28 D        | 10.011,55            | 24.448,07            | 14.436,52 C         | 92.127,76 D           |
| 36               | 1.2.01.04.00000004 EQUIPAMENTOS DE PROC. DE D    | 39.608,73 D         | 4.707,05             | 8.863,15             | 4.156,10 C          | 35.452,63 D           |
| 184              | 1.2.01.04.00000007 VEICULOS                      | 47.629,14 D         | 0,00                 | 9.525,82             | 9.525,82 C          | 38.103,32 D           |
| 187              | 1.2.01.04.00000008 OUTROS                        | 4.038,08 D          | 68.253,39            | 26.760,47            | 41.492,92 D         | 45.531,00 D           |
| <b>1.2.01.05</b> | <b>INTANGIVEL</b>                                | <b>753,03 D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>753,03 D</b>       |
| 40               | 1.2.01.05.00000001 SOFTWARES                     | 753,03 D            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 753,03 D              |
| <b>1.2.02</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                               | <b>8.970,79 D</b>   | <b>34.661,18</b>     | <b>8.591,39</b>      | <b>26.069,79 D</b>  | <b>35.040,58 D</b>    |
| 11               | 1.2.02.00000001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 8.970,79 D          | 34.661,18            | 8.591,39             | 26.069,79 D         | 35.040,58 D           |
| <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                   | <b>911.612,92 C</b> | <b>141.364,01</b>    | <b>460.839,37</b>    | <b>319.475,36 C</b> | <b>1.231.088,28 C</b> |
| <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>29.070,11 C</b>  | <b>4.101,63</b>      | <b>24.587,27</b>     | <b>20.485,64 C</b>  | <b>49.555,75 C</b>    |
| <b>2.1.01</b>    | <b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>              | <b>29.070,11 C</b>  | <b>4.101,63</b>      | <b>24.587,27</b>     | <b>20.485,64 C</b>  | <b>49.555,75 C</b>    |
| <b>2.1.01.02</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                    | <b>11.061,38 C</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.604,84</b>      | <b>6.604,84 C</b>   | <b>17.666,22 C</b>    |
| 52               | 2.1.01.02.00000005 INSS                          | 9.529,02 C          | 0,00                 | 4.105,84             | 4.105,84 C          | 13.634,86 C           |
| 53               | 2.1.01.02.00000006 FGTS                          | 1.532,36 C          | 0,00                 | 2.499,00             | 2.499,00 C          | 4.031,36 C            |
| <b>2.1.01.03</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>15.880,41 C</b>  | <b>4.101,63</b>      | <b>17.982,43</b>     | <b>13.880,80 C</b>  | <b>29.761,21 C</b>    |
| 56               | 2.1.01.03.00000001 SALARIOS                      | 15.880,41 C         | 4.101,63             | 17.982,43            | 13.880,80 C         | 29.761,21 C           |
| <b>2.1.01.04</b> | <b>PROVISOES</b>                                 | <b>2.128,32 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>2.128,32 C</b>     |
| 66               | 2.1.01.04.00000001 PROVISAO PARA FERIAS          | 2.128,32 C          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2.128,32 C            |
| <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                         | <b>882.542,81 C</b> | <b>137.262,38</b>    | <b>436.252,10</b>    | <b>298.989,72 C</b> | <b>1.181.532,53 C</b> |
| <b>2.3.02</b>    | <b>RESERVAS</b>                                  | <b>881.315,01 C</b> | <b>88.871,81</b>     | <b>433.911,01</b>    | <b>345.039,20 C</b> | <b>1.226.354,21 C</b> |
| 77               | 2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS               | 881.315,01 C        | 88.871,81            | 433.911,01           | 345.039,20 C        | 1.226.354,21 C        |
| <b>2.3.03</b>    | <b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>                       | <b>1.227,80 C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.341,09</b>      | <b>2.341,09 C</b>   | <b>3.568,89 C</b>     |
| 79               | 2.3.03.00000001 SUPERAVIT                        | 1.227,80 C          | 0,00                 | 2.341,09             | 2.341,09 C          | 3.568,89 C            |
| <b>2.3.04</b>    | <b>DEFICIT ACUMULADO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>48.390,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>48.390,57 D</b>  | <b>48.390,57 D</b>    |
| 81               | 2.3.04.00000001 DEFICIT                          | 0,00                | 48.390,57            | 0,00                 | 48.390,57 D         | 48.390,57 D           |
| <b>3</b>         | <b>RECEITAS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>17.217.628,08</b> | <b>17.217.628,08</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1</b>       | <b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1.485.315,12</b>  | <b>1.485.315,12</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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 |
|----------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
|          | <b>3.1.01 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1.485.315,12</b>  | <b>1.485.315,12</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 156      | 3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS | 0,00           | 1.485.244,52         | 1.485.244,52         | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>3.1.01.01 CONTRIBUICOES SIND E ASSISTE</b> | <b>0,00</b>    | <b>70,60</b>         | <b>70,60</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 47       | 3.1.01.01.00000001 DEVOLUÇÕES                 | 0,00           | 70,60                | 70,60                | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>3.3 OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>15.732.312,96</b> | <b>15.732.312,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 55       | 3.3.00000002 DOAÇÕES DE TERCEIROS             | 0,00           | 3.400,00             | 3.400,00             | 0,00          | 0,00        |
| 90       | 3.3.00000002 JUROS ATIVOS                     | 0,00           | 85.606,72            | 85.606,72            | 0,00          | 0,00        |
| 153      | 3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE       | 0,00           | 15.210.380,84        | 15.210.380,84        | 0,00          | 0,00        |
| 169      | 3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO     | 0,00           | 34.470,73            | 34.470,73            | 0,00          | 0,00        |
| 170      | 3.3.00000006 REC. DO CONVÊNIO GYMPASS         | 0,00           | 6.312,01             | 6.312,01             | 0,00          | 0,00        |
| 175      | 3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI   | 0,00           | 379.922,28           | 379.922,28           | 0,00          | 0,00        |
| 188      | 3.3.00000009 RECEBIMENTO DE CARTELAS          | 0,00           | 3.860,38             | 3.860,38             | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>3.3.02.01 PARTICIPACOES E EVENTOS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.360,00</b>      | <b>8.360,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 98       | 3.3.02.01.00000001 EVENTOS                    | 0,00           | 8.360,00             | 8.360,00             | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4 DESPESAS E CUSTOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>16.888.713,79</b> | <b>16.888.713,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|          | <b>4.3 DESPESAS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>1.615.432,01</b>  | <b>1.615.432,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|          | <b>4.3.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>            | <b>0,00</b>    | <b>673.936,43</b>    | <b>673.936,43</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 4        | 4.3.01.00000011 ESTAGIO REMUNERADO            | 0,00           | 7.590,00             | 7.590,00             | 0,00          | 0,00        |
| 113      | 4.3.01.00000002 13. SALARIO                   | 0,00           | 20.976,46            | 20.976,46            | 0,00          | 0,00        |
| 114      | 4.3.01.00000003 INSS                          | 0,00           | 150.976,62           | 150.976,62           | 0,00          | 0,00        |
| 115      | 4.3.01.00000004 FGTS                          | 0,00           | 41.392,34            | 41.392,34            | 0,00          | 0,00        |
| 167      | 4.3.01.00000006 SALARIOS                      | 0,00           | 255.210,81           | 255.210,81           | 0,00          | 0,00        |
| 168      | 4.3.01.00000007 HONORARIOS ADVOCATIVIOS       | 0,00           | 92.492,88            | 92.492,88            | 0,00          | 0,00        |
| 182      | 4.3.01.00000010 CARTÃO ALIMENTAÇÃO            | 0,00           | 65.198,14            | 65.198,14            | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4.3.01.01 DESPESAS COM VIAGENS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>40.099,18</b>     | <b>40.099,18</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 118      | 4.3.01.01.00000001 VIAGENS E REPRESENTACOES   | 0,00           | 38.299,18            | 38.299,18            | 0,00          | 0,00        |
| 119      | 4.3.01.01.00000002 TRANSPORTE DE EMPREGADOS   | 0,00           | 1.800,00             | 1.800,00             | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>941.495,58</b>    | <b>941.495,58</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 121      | 4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS                  | 0,00           | 12.734,44            | 12.734,44            | 0,00          | 0,00        |
| 124      | 4.3.02.00000004 PREMIOS                       | 0,00           | 29.722,64            | 29.722,64            | 0,00          | 0,00        |
| 125      | 4.3.02.00000005 ALUGUEIS                      | 0,00           | 10.036,57            | 10.036,57            | 0,00          | 0,00        |
| 127      | 4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS         | 0,00           | 560.934,13           | 560.934,13           | 0,00          | 0,00        |
| 171      | 4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO     | 0,00           | 59.097,66            | 59.097,66            | 0,00          | 0,00        |
| 172      | 4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO             | 0,00           | 123.226,87           | 123.226,87           | 0,00          | 0,00        |
| 173      | 4.3.02.00000013 BRINDES                       | 0,00           | 72.078,00            | 72.078,00            | 0,00          | 0,00        |
| 174      | 4.3.02.00000014 SEGUROS                       | 0,00           | 8.874,70             | 8.874,70             | 0,00          | 0,00        |
| 177      | 4.3.02.00000015 REEMBOLSO                     | 0,00           | 64.790,57            | 64.790,57            | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>15.273.281,78</b> | <b>15.273.281,78</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 132      | 4.4.00000002 IPVA                             | 0,00           | 5.238,42             | 5.238,42             | 0,00          | 0,00        |
| 133      | 4.4.00000003 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES         | 0,00           | 847,37               | 847,37               | 0,00          | 0,00        |
| 134      | 4.4.00000004 MULTAS FISCAIS                   | 0,00           | 1.173,88             | 1.173,88             | 0,00          | 0,00        |
| 135      | 4.4.00000005 JUROS S TRIBUTOS E CONT          | 0,00           | 1,82                 | 1,82                 | 0,00          | 0,00        |
| 154      | 4.4.00000006 DESPESA COM ISS                  | 0,00           | 158,98               | 158,98               | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO</b>    | <b>0,00</b>    | <b>137.904,07</b>    | <b>137.904,07</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 137      | 4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA             | 0,00           | 21.886,26            | 21.886,26            | 0,00          | 0,00        |
| 139      | 4.4.01.00000003 INTERNET E TELEFONE           | 0,00           | 9.319,11             | 9.319,11             | 0,00          | 0,00        |
| 142      | 4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS       | 0,00           | 99.083,91            | 99.083,91            | 0,00          | 0,00        |
| 143      | 4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO        | 0,00           | 7.614,79             | 7.614,79             | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>63.000,37</b>     | <b>63.000,37</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 147      | 4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS             | 0,00           | 63.000,37            | 63.000,37            | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>4.4.03 DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>15.064.956,87</b> | <b>15.064.956,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 149      | 4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE               | 0,00           | 14.952.878,09        | 14.952.878,09        | 0,00          | 0,00        |
| 180      | 4.4.03.00000002 PAG. DE GUIAS DE PROCESSO     | 0,00           | 18.918,24            | 18.918,24            | 0,00          | 0,00        |
| 181      | 4.4.03.00000003 APOIO A ATIVIDADES DIVERSAS   | 0,00           | 28.876,00            | 28.876,00            | 0,00          | 0,00        |
| 191      | 4.4.03.00000004 DESPESAS COM DEPRECIACAO AC   | 0,00           | 64.284,54            | 64.284,54            | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>5 DESPESAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>9.532,80</b>      | <b>9.532,80</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|          | <b>5.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>9.532,80</b>      | <b>9.532,80</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|          | <b>5.1.01 DESPESAS GERAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>9.532,80</b>      | <b>9.532,80</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 74       | 5.1.01.00000012 CONVÊNIO GYMPASS              | 0,00           | 9.532,80             | 9.532,80             | 0,00          | 0,00        |
|          | <b>6 RESULTADO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>17.797.502,76</b> | <b>17.797.502,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
|          | <b>6.1 RESULTADO DO EXERCICIO</b>             | <b>0,00</b>    | <b>17.797.502,76</b> | <b>17.797.502,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

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 |
|---------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 1                   | 6.1.00000002 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO      | 0,00           | 1.599.110,21  | 1.599.110,21   | 0,00          | 0,00        |
| 3                   | 6.1.00000003 ENCERRAMENTO MENSAL DO EXERCI  | 0,00           | 15.719.448,48 | 15.719.448,48  | 0,00          | 0,00        |
| 78                  | 6.1.00000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 0,00           | 478.944,07    | 478.944,07     | 0,00          | 0,00        |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: |   |                | 95.633.239,71 | -95.633.239,71 |               |             |

JOAO RODRIGUES  
MONCAO:05859765894

Assinado de forma digital por JOAO  
RODRIGUES MONCAO:05859765894  
Dados: 2026.02.13 07:33:21 -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