

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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	1.245.248,85 D	3.122.192,23	3.138.694,60	16.502,37 C	1.228.746,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	876.595,34 D	3.121.369,34	3.136.694,41	15.325,07 C	861.270,27 D
1.1.01	DISPONIVEL	876.595,34 D	3.121.369,34	3.136.694,41	15.325,07 C	861.270,27 D
1.1.01.01	CAIXA	4.072,48 D	5.009,59	2.196,34	2.813,25 D	6.885,73 D
5	1.1.01.01.00000001 CONTA POUPANÇA	1.034,17 D	6,94	0,00	6,94 D	1.041,11 D
183	1.1.01.01.00000002 CAIXA	3.038,31 D	5.002,65	2.196,34	2.806,31 D	5.844,62 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	65.381,10 D	2.309.323,47	2.361.535,46	52.211,99 C	13.169,11 D
6	1.1.01.02.00000008 CONVENIO GYMPASS - C/C 5527	2.481,05 D	14.215,10	16.681,90	2.466,80 C	14,25 D
7	1.1.01.02.00000001 B B - 106002-3 - ARRECADACAO	10.231,81 D	445.195,07	452.958,57	7.763,50 C	2.468,31 D
8	1.1.01.02.00000002 B B - 106059-7 CONVENIO CTA	2.349,53 D	64.657,73	65.219,01	561,28 C	1.788,25 D
19	1.1.01.02.00000009 BB - 37579-9 - CONV. AMNHEMED	8.716,94 D	202.176,86	209.592,48	7.415,62 C	1.301,32 D
157	1.1.01.02.00000003 BB - 106063-5 SINTUSAUDE - CD	14.531,24 D	551.815,70	562.608,67	10.792,97 C	3.738,27 D
158	1.1.01.02.00000004 BB - 105379-5 UNIMED CTA	11.631,96 D	460.910,94	469.850,84	8.939,90 C	2.692,06 D
159	1.1.01.02.00000005 BB -124585-6 UNIPLAN CTA	8.932,42 D	496.922,53	505.413,03	8.490,50 C	441,92 D
160	1.1.01.02.00000006 BB -127577-1 UNIMED ARARAS	1.647,01 D	42.614,16	43.779,32	1.165,16 C	481,85 D
161	1.1.01.02.00000007 BB - 205378-0 UNIODONTO CTA	4.859,14 D	30.815,38	35.431,64	4.616,26 C	242,88 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	807.141,76 D	807.036,28	772.962,61	34.073,67 D	841.215,43 D
10	1.1.01.03.00000001 APLIC - 106002-3 ARRECADACAO	299.455,41 D	252.083,38	269.955,41	17.872,03 C	281.583,38 D
30	1.1.01.03.00000009 APLIC. - 37579-9 - UNIFACIL	18.058,25 D	25.187,57	16.667,84	8.519,73 D	26.577,98 D
32	1.1.01.03.00000010 APLIC - 55279002854 - CONV. GY	14.160,57 D	44,24	12.473,60	12.429,36 C	1.731,21 D
155	1.1.01.03.00000002 APLIC - 106059-7 CONVENIO CTA	28.421,88 D	30.314,16	28.720,44	1.593,72 D	30.015,60 D
162	1.1.01.03.00000003 APLIC 106063-5 SINTUSAUDE CT	140.512,84 D	150.431,54	135.012,84	15.418,70 D	155.931,54 D
163	1.1.01.03.00000004 APLIC -105379-5 UNIMED CTA	151.649,73 D	167.976,33	152.938,80	15.037,53 D	166.687,26 D
164	1.1.01.03.00000005 APLIC 124585-6 UNIPLAN CTA	153.304,12 D	173.978,80	155.598,10	18.380,70 D	171.684,82 D
166	1.1.01.03.00000007 APLIC - 205378-0 UNIODONTO CD	1.578,96 D	7.020,26	1.595,58	5.424,68 D	7.003,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	368.653,51 D	822,89	2.000,19	1.177,30 C	367.476,21 D
1.2.01	CREDITOS A RECEBER	333.612,93 D	822,89	2.000,19	1.177,30 C	332.435,63 D
27	1.2.01.00000001 CREDITOS A ASSOCIADOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	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	279.502,32 D	622,89	2.000,19	1.377,30 C	278.125,02 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	35.452,63 D	622,89	0,00	622,89 D	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	45.531,00 D	0,00	2.000,19	2.000,19 C	43.530,81 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	1.245.248,85 C	47.427,43	30.925,06	16.502,37 D	1.228.746,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.555,75 C	47.427,43	9.998,00	37.429,43 D	12.126,32 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.555,75 C	47.427,43	9.998,00	37.429,43 D	12.126,32 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.666,22 C	17.666,22	0,00	17.666,22 D	0,00
52	2.1.01.02.00000005 INSS	13.634,86 C	13.634,86	0,00	13.634,86 D	0,00
53	2.1.01.02.00000006 FGTS	4.031,36 C	4.031,36	0,00	4.031,36 D	0,00
2.1.01.03	CONTAS A PAGAR	29.761,21 C	29.761,21	0,00	29.761,21 D	0,00
56	2.1.01.03.00000001 SALARIOS	29.761,21 C	29.761,21	0,00	29.761,21 D	0,00
2.1.01.04	PROVISOES	2.128,32 C	0,00	9.998,00	9.998,00 C	12.126,32 C
66	2.1.01.04.00000001 PROVISAO PARA FERIAS	2.128,32 C	0,00	9.998,00	9.998,00 C	12.126,32 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.195.693,10 C	0,00	20.927,06	20.927,06 C	1.216.620,16 C
2.3.02	RESERVAS	1.240.514,78 C	0,00	20.927,06	20.927,06 C	1.261.441,84 C
77	2.3.02.00000003 RESULTADOS SOCIAIS	1.240.514,78 C	0,00	20.927,06	20.927,06 C	1.261.441,84 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	1.492.639,43	1.492.639,43	0,00	0,00
3.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	113.529,73	113.529,73	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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
	3.1.01 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	113.529,73	113.529,73	0,00	0,00
156	3.1.01.00000001 MENSALIDADE DE SINDICALIZADOS	0,00	113.529,73	113.529,73	0,00	0,00
	3.3 OUTRAS RECEITAS	0,00	1.379.109,70	1.379.109,70	0,00	0,00
90	3.3.00000002 JUROS ATIVOS	0,00	2.991,16	2.991,16	0,00	0,00
153	3.3.00000004 RECEITA DE PLANOS DE SAUDE	0,00	1.342.684,65	1.342.684,65	0,00	0,00
169	3.3.00000005 REC. DE ASSOCIADO DE TURISMO	0,00	1.249,58	1.249,58	0,00	0,00
170	3.3.00000006 REC. DO CONVÊNIO GYMPASS	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00	0,00
175	3.3.00000007 RECEB. DE HONORARIO ADVOCATICI	0,00	30.442,81	30.442,81	0,00	0,00
	4 DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.466.945,97	1.466.945,97	0,00	0,00
	4.3 DESPESAS	0,00	115.800,46	115.800,46	0,00	0,00
	4.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.087,28	19.087,28	0,00	0,00
4	4.3.01.00000011 ESTAGIO REMUNERADO	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
113	4.3.01.00000002 13. SALARIO	0,00	60,00	60,00	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	5.409,28	5.409,28	0,00	0,00
	4.3.01.01 DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
118	4.3.01.01.00000001 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.400,00	2.400,00	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	96.713,18	96.713,18	0,00	0,00
121	4.3.02.00000001 COMBUSTIVEIS	0,00	1.296,58	1.296,58	0,00	0,00
125	4.3.02.00000005 ALUGUEIS	0,00	428,45	428,45	0,00	0,00
127	4.3.02.00000007 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	78.418,33	78.418,33	0,00	0,00
171	4.3.02.00000011 REPASSE DE 5% A FEDERACAO	0,00	4.881,00	4.881,00	0,00	0,00
172	4.3.02.00000012 CARTAO DE CREDITO	0,00	8.173,50	8.173,50	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	83,20	83,20	0,00	0,00
	4.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.351.145,51	1.351.145,51	0,00	0,00
132	4.4.00000002 IPVA	0,00	4.858,80	4.858,80	0,00	0,00
134	4.4.00000004 MULTAS FISCAIS	0,00	235,59	235,59	0,00	0,00
154	4.4.00000006 DESPESA COM ISS	0,00	11,38	11,38	0,00	0,00
	4.4.01 DESPESAS FIXAS USO E CONSUMO	0,00	3.230,14	3.230,14	0,00	0,00
137	4.4.01.00000001 TARIFA DE ENERGIA	0,00	892,19	892,19	0,00	0,00
142	4.4.01.00000006 MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	917,73	917,73	0,00	0,00
143	4.4.01.00000007 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	396,03	396,03	0,00	0,00
144	4.4.01.00000008 MAT HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.024,19	1.024,19	0,00	0,00
	4.4.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.063,44	5.063,44	0,00	0,00
147	4.4.02.00000001 TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.063,44	5.063,44	0,00	0,00
	4.4.03 DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00	1.337.746,16	1.337.746,16	0,00	0,00
149	4.4.03.00000001 PLANOS DE SAUDE	0,00	1.332.382,81	1.332.382,81	0,00	0,00
180	4.4.03.00000002 PAG. DE GUIAS DE PROCESSO	0,00	5.363,35	5.363,35	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	1.513.566,49	1.513.566,49	0,00	0,00
	6.1 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.513.566,49	1.513.566,49	0,00	0,00
3	6.1.00000003 ENCERRAMENTO MENSAL DO EXERCI	0,00	1.513.566,49	1.513.566,49	0,00	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO:			7.647.537,95	-7.647.537,95		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2026 até 31/01/2026

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:

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