

BALANCETE

Maio de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	455.887,06	3.482.984,15	3.494.084,57	444.786,64
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	193.328,52	3.482.984,15	3.494.084,57	182.228,10
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	50.828,52	3.482.984,15	3.494.084,57	39.728,10
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	11.240,88	12.000,00	17.516,38	5.724,50
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	11.240,88	12.000,00	17.516,38	5.724,50
01.01.01.002 (10020) BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.384.053,49	2.384.053,49	0,00
01.01.01.002.00002 (10022) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO CTA.205378-	0,00	133.469,42	133.469,42	0,00
01.01.01.002.00003 (10023) BANCO DO BRASIL-UNIMED CTA.105379-5	0,00	598.105,66	598.105,66	0,00
01.01.01.002.00004 (10024) BANCO DO BRASIL-ARRECADACAO-	0,00	142.970,92	142.970,92	0,00
01.01.01.002.00006 (10026) BANCO DO BRASIL-CONVENIO CTA.106059-7	0,00	77.885,84	77.885,84	0,00
01.01.01.002.00007 (10027) BANCO DO BRASIL-SINTUSAUDE CTA.106063-	0,00	766.754,55	766.754,55	0,00
01.01.01.002.00011 (10031) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN CTA.124585-6	0,00	601.114,87	601.114,87	0,00
01.01.01.002.00012 (10032) BANCO DO BRASIL-AMIL CTA.125940-7	0,00	2.105,49	2.105,49	0,00
01.01.01.002.00013 (10033) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS-127577-	0,00	61.646,74	61.646,74	0,00
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.521,66	1.086.930,66	1.092.514,70	16.937,62
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL REGULAR	9.339,72	49.824,22	55.343,80	3.820,14
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	2.018,99	369.829,43	368.893,84	2.954,58
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	2.822,98	54.767,04	57.029,59	560,43
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	1.414,51	252.875,49	254.229,61	60,39
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	1.910,52	37.955,90	36.453,69	3.412,73
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	4.228,81	290.749,96	289.212,16	5.766,61
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	264,54	30.272,28	30.278,50	258,32
01.01.01.003.00010 (10155) BANCO DO BRASIL-AMIL	521,59	656,34	1.073,51	104,42
01.01.01.004 (10055) BANCO APLIC.CDB/RDB CAPITAL/POUP.	17.065,98	0,00	0,00	17.065,98
01.01.01.004.00013 (10568) OUROCAP-UNIPLAN	17.065,98	0,00	0,00	17.065,98
01.01.03 (15876) CREDITOS	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
01.01.03.001 (15880) CREDITOS DIVERSOS	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
01.01.03.001.00001 (15881) FASUBRA	142.500,00	0,00	0,00	142.500,00
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	262.558,54	0,00	0,00	262.558,54
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	168.541,46	0,00	0,00	168.541,46
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	168.541,46	0,00	0,00	168.541,46
01.03.02.002.00005 (16365) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM.DE DADOS	39.344,89	0,00	0,00	39.344,89
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	56.938,02	0,00	0,00	56.938,02
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	62.044,02	0,00	0,00	62.044,02
01.03.02.002.00008 (16368) OUTROS	10.214,53	0,00	0,00	10.214,53
01.03.03 (16716) CREDITOS DIVERSOS	94.017,08	0,00	0,00	94.017,08
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	94.017,08	0,00	0,00	94.017,08
01.03.03.001.00001 (16718) DEPOSITOS JUDICIAIS	64.132,58	0,00	0,00	64.132,58
01.03.03.001.00002 (16719) BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	29.884,50	0,00	0,00	29.884,50

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP30053710-0

BALANCETE

Maio de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	381.679,29	62.124,09	43.970,87	363.526,07
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	138.243,42	62.124,09	43.970,87	120.090,20
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	33.576,19	41.786,17	41.448,38	33.238,40
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	21.846,76	30.056,74	29.785,12	21.575,14
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.658,57	25.804,84	25.933,23	18.786,96
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	3.188,19	4.251,90	3.851,89	2.788,18
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.729,43	11.729,43	11.663,26	11.663,26
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	1.942,23	1.942,23	1.942,25	1.942,25
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	9.787,20	9.787,20	9.721,01	9.721,01
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.128,63	2.453,32	2.522,49	3.197,80
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	1.499,85	824,54	923,70	1.599,01
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.247,06	571,75	675,31	1.350,62
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	26,58	26,58	13,85	13,85
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	226,21	226,21	234,54	234,54
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.628,78	1.628,78	1.598,79	1.598,79
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.139,18	1.139,18	1.114,53	1.114,53
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	489,60	489,60	484,26	484,26
02.01.05 (25626) OUTRAS OBRIGACOES	101.538,60	17.884,60	0,00	83.654,00
02.01.05.004 (25800) CONTAS A PAGAR	101.538,60	17.884,60	0,00	83.654,00
02.01.05.004.00001 (25801) CONTAS DIVERSAS A PAGAR	60.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
02.01.05.004.00003 (25803) SERV PREST P/PF A PAGAR	41.538,60	10.384,60	0,00	31.154,00
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	243.435,87	0,00	0,00	243.435,87
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	243.435,87	0,00	0,00	243.435,87
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	916.649,28	0,00	0,00	916.649,28
02.04.05.001.00001 (28381) SUPERAVIT DO EX.2002	68.295,68	0,00	0,00	68.295,68
02.04.05.001.00002 (28382) SUPERAVIT DO EX.2003	23.927,39	0,00	0,00	23.927,39
02.04.05.001.00003 (28383) SUPERAVIT DO EX.2004	98.417,48	0,00	0,00	98.417,48
02.04.05.001.00004 (28384) SUPERAVIT DO EX.2005	120.339,15	0,00	0,00	120.339,15
02.04.05.001.00005 (28385) SUPERAVIT DO EX.2007	65.814,46	0,00	0,00	65.814,46
02.04.05.001.00006 (28386) SUPERAVIT DO EX.2008	14.435,93	0,00	0,00	14.435,93
02.04.05.001.00007 (28387) SUPERAVIT DO EX.2010	80.110,44	0,00	0,00	80.110,44
02.04.05.001.00008 (28388) SUPERAVIT DO EX.2011	112.607,70	0,00	0,00	112.607,70
02.04.05.001.00009 (28389) SUPERAVIT DO EX.2012	51.888,39	0,00	0,00	51.888,39
02.04.05.001.00010 (28390) SUPERAVIT DO EX.2014	280.812,66	0,00	0,00	280.812,66
02.04.05.002 (28420) (-) DEFICITS ACUMULADOS	(673.213,41)	0,00	0,00	(673.213,41)
02.04.05.002.00001 (28421) DEFICIT DO EX.2006	(19.844,41)	0,00	0,00	(19.844,41)
02.04.05.002.00002 (28422) DEFICIT DO EX.2009	(6.119,02)	0,00	0,00	(6.119,02)
02.04.05.002.00003 (28423) DEFICIT DO EX.2013	(87.056,74)	0,00	0,00	(87.056,74)
02.04.05.002.00004 (28424) DEFICIT DO EX.2015	(68.743,26)	0,00	0,00	(68.743,26)
02.04.05.002.00005 (28425) DEFICIT DO EX.2016	(364.648,91)	0,00	0,00	(364.648,91)
02.04.05.002.00006 (28426) DEFICIT DO EX.2017	(87.666,57)	0,00	0,00	(87.666,57)
02.04.05.002.00007 (28427) DEFICIT DO EX.2018	(39.134,50)	0,00	0,00	(39.134,50)

Marcelo Luis Micelli
 CRC 1SP300537/O-0

BALANCETE

Maio de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	4.507.310,10	655,86	1.112.128,98	5.618.783,22
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	4.506.360,10	655,86	1.111.978,98	5.617.683,22
03.01.01 (30002) RECEITAS	4.498.505,50	655,86	1.111.098,82	5.608.948,46
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	4.498.505,50	655,86	1.111.098,82	5.608.948,46
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	1.521.079,47	51,33	385.520,85	1.906.548,99
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	313.309,07	412,53	10.480,48	323.377,02
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	0,00	0,00	400,00	400,00
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	101.117,75	0,00	27.079,89	128.197,64
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	1.195.106,98	192,00	302.346,07	1.497.261,05
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO	115.534,13	0,00	43.895,54	159.429,67
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	133.864,38	0,00	37.762,79	171.627,17
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	562,50	0,00	31,00	593,50
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	9.253,01	0,00	485,00	9.738,01
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	1.104.123,29	0,00	302.064,81	1.406.188,10
03.01.01.001.00015 (30020) AMIL ASSIT. MEDICA E ODONTOLOGICA	4.554,92	0,00	1.032,39	5.587,31
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	7.854,60	0,00	880,16	8.734,76
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	7.854,60	0,00	880,16	8.734,76
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	1.896,35	0,00	880,16	2.776,51
03.01.02.007.00006 (33506) RECUPERACOES DIVERSAS	5.958,25	0,00	0,00	5.958,25
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	950,00	0,00	150,00	1.100,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	950,00	0,00	150,00	1.100,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	950,00	0,00	150,00	1.100,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	950,00	0,00	150,00	1.100,00

Marcelo Luis Micelli
 CRC 13P30053710-0

BALANCETE

Maio de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	4.433.102,33	1.118.391,28	13.970,96	5.537.522,65
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	4.424.102,33	1.115.391,28	13.970,96	5.525.522,65
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	144.533,50	38.004,93	2.674,49	179.863,94
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	102.254,37	26.765,38	2.674,49	126.345,26
04.01.02.002.00001 (40502)VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	730,08	365,20	144,23	951,05
04.01.02.002.00004 (40505)FERIAS NORMAIS	2.493,57	0,00	0,00	2.493,57
04.01.02.002.00009 (40510)SALARIOS E ORDENADOS	84.875,09	25.933,23	2.530,26	108.278,06
04.01.02.002.00011 (40512)ABONO 1/3 FERIAS	1.246,79	0,00	0,00	1.246,79
04.01.02.002.00012 (40513)ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.246,79	0,00	0,00	1.246,79
04.01.02.002.00013 (40514)OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	25,00	0,00	0,00	25,00
04.01.02.002.00016 (40517)DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	2.017,15	466,95	0,00	2.484,10
04.01.02.002.00019 (40520)DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	9.619,90	0,00	0,00	9.619,90
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	42.279,13	11.239,55	0,00	53.518,68
04.01.02.003.00004 (40701)ENCARGOS DE FGTS	7.334,44	1.942,25	0,00	9.276,69
04.01.02.003.00007 (40702)ENCARGOS DE INSS EMPRESA	34.944,69	9.297,30	0,00	44.241,99
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	4.256.174,40	1.068.210,97	11.296,47	5.313.088,90
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	51.449,92	14.262,97	0,00	65.712,89
04.01.03.003.00002 (41002)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	14.029,52	3.851,89	0,00	17.881,41
04.01.03.003.00003 (41003)SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	37.420,40	10.411,08	0,00	47.831,48
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	124.358,83	32.652,74	0,00	157.011,57
04.01.03.004.00001 (41201)DESPESAS COM VIAGENS	874,44	422,27	0,00	1.296,71
04.01.03.004.00005 (41205)ASSISTENCIA CONTABIL	6.624,00	1.676,00	0,00	8.300,00
04.01.03.004.00007 (41207)DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	480,00	120,00	0,00	600,00
04.01.03.004.00008 (41208)COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.249,19	1.181,11	0,00	3.430,30
04.01.03.004.00009 (41209)DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	301,21	68,01	0,00	369,22
04.01.03.004.00010 (41210)DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	4.235,00	600,00	0,00	4.835,00
04.01.03.004.00012 (41212)CONTRIBUICOES E DOACOES	10.030,00	0,00	0,00	10.030,00
04.01.03.004.00013 (41213)COPA (CAFEAGUAACUCAR)	811,89	509,73	0,00	1.321,62
04.01.03.004.00015 (41215)DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	2.611,50	2.000,00	0,00	4.611,50
04.01.03.004.00018 (41218)DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	1.627,44	722,22	0,00	2.349,66
04.01.03.004.00019 (41219)DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	567,10	461,82	0,00	1.028,92
04.01.03.004.00020 (41220)ENERGIA ELETRICA	1.669,39	345,96	0,00	2.015,35
04.01.03.004.00022 (41222)DESPESAS COM FOTOS / FILMAGENS / SOM	0,00	80,00	0,00	80,00
04.01.03.004.00025 (41225)DESP. COM	1.284,20	0,00	0,00	1.284,20
04.01.03.004.00027 (41227)DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	437,80	236,90	0,00	674,70
04.01.03.004.00029 (41229)LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	5.316,42	2.202,52	0,00	7.518,94
04.01.03.004.00030 (41230)MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	10.813,10	11.504,50	0,00	22.317,60
04.01.03.004.00031 (41231)DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	1.805,31	2.749,98	0,00	4.555,29
04.01.03.004.00032 (41232)MAN CONSERV DE VEICULOS	2.012,00	0,00	0,00	2.012,00
04.01.03.004.00033 (41233)MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	1.184,39	0,00	0,00	1.184,39
04.01.03.004.00034 (41234)MATERIAIS DE LIMPEZA	942,63	1.139,81	0,00	2.082,44
04.01.03.004.00035 (41235)SEGUROS C/ INCENDIO	469,59	0,00	0,00	469,59
04.01.03.004.00038 (41238)DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	90,00	0,00	0,00	90,00
04.01.03.004.00039 (41239)SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	1.288,64	322,16	0,00	1.610,80
04.01.03.004.00040 (41240)PROPAGANDA E PUBLICIDADE	240,00	0,00	0,00	240,00
04.01.03.004.00041 (41241)DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	13.277,21	2.146,00	0,00	15.423,21
04.01.03.004.00042 (41242)DESPESAS C/ VESTUARIO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
04.01.03.004.00043 (41243)CONSUMO DE TELEFONE/FAX	5.176,79	1.263,20	0,00	6.439,99
04.01.03.004.00044 (41244)DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	124,94	0,00	0,00	124,94
04.01.03.004.00045 (41245)PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	389,80	326,85	0,00	716,65
04.01.03.004.00046 (41246)DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	1.285,59	0,00	0,00	1.285,59
04.01.03.004.00050 (41250)DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	9.421,59	1.330,48	0,00	10.752,07
04.01.03.004.00051 (41251)DESP.C/CARTORIO	61,30	659,22	0,00	720,52
04.01.03.004.00053 (41253)DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	2.669,74	139,70	0,00	2.809,44
04.01.03.004.00054 (41254)CONFRATERNIZACAO	31.686,63	444,30	0,00	32.130,93
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	3.829.999,96	960.623,11	11.046,87	4.779.576,20

960.623,11
 Marcelo Luis Micelli
 CRC (SP) 300337/O-0

BALANCETE

Maio de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	1.511.667,89	369.011,70	0,00	1.880.679,59
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	1.064.665,92	270.726,31	0,00	1.335.392,23
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	99.742,04	26.130,69	0,00	125.872,73
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	1.153.924,11	294.754,41	11.046,87	1.437.631,65
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	104.149,88	26.492,48	249,60	130.392,76
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	102.441,68	26.065,43	249,60	128.257,51
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	1.708,20	427,05	0,00	2.135,25
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	146.215,81	34.179,67	0,00	180.395,48
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	15.045,54	0,00	0,00	15.045,54
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	127.261,11	33.242,07	0,00	160.503,18
04.01.03.007.00008 (41508) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	3.909,16	937,60	0,00	4.846,76
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	22.271,78	8.833,30	0,00	31.105,08
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	22.271,78	8.833,30	0,00	31.105,08
04.01.05.004.00001 (41705) JUROS PASSIVOS	8,45	0,00	0,00	8,45
04.01.05.004.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	22.263,33	8.833,30	0,00	31.096,63
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	1.122,65	342,08	0,00	1.464,73
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	1.122,65	342,08	0,00	1.464,73
04.01.07.002.00010 (42610) PIS S/FOLHA DE PAGTO.	916,81	242,78	0,00	1.159,59
04.01.07.002.00012 (42612) IRRF S/REND.APLICACOES	205,84	99,30	0,00	305,14
04.07 (43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
04.07.02 (43008) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
04.07.02.002 (43020) DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
04.07.02.002.00003 (43023) MULTAS P/ INFRACAO	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
Totais	0,00	4.664.155,38	4.664.155,38	0,00

Marcelo Luis Micelli
 CRC 1SR300537/O-0

BALANCETE

Maio de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS

49.161.821/0001-07

RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

Conta Analitica

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

Resultado Apurado em 31 de Maio de 2019

RECEITAS : 5.618.783,22

DESPESAS : 5.537.522,65

SUPERAVIT : 81.260,57

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0