

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS
 RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

49.161.821/0001-07

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	12.412.523,24	13.668.618,68
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	12.411.023,24	13.666.918,68
03.01.01 (30002) RECEITAS	12.389.910,07	13.644.012,89
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	12.389.910,07	13.644.012,89
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	4.078.064,35	4.437.083,90
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	808.090,00	984.008,20
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	5.173,31	14.155,81
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	294.955,24	326.976,79
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	3.252.647,14	3.557.092,80
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO	353.000,75	385.579,92
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	356.546,83	389.518,98
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	759,50	830,44
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	9.908,01	9.908,01
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.224.031,12	3.532.124,22
03.01.01.001.00015 (30020) AMIL ASSIT. MEDICA E ODONTOLOGICA	6.733,82	6.733,82
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	21.113,17	22.905,79
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	21.113,17	22.905,79
03.01.02.007.00001 (33501) JUROS RECEBIDOS	6.216,28	6.216,28
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	8.671,24	10.463,86
03.01.02.007.00006 (33506) RECUPERACOES DIVERSAS	6.225,65	6.225,65
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	1.700,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.500,00	1.700,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	1.500,00	1.700,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	1.500,00	1.700,00

Marcelo Luis Micelli
 CRC 1SP3005371/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2019

0866 SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS
RODOVIA WASHINGTON LUIS KM 235, 1, MONJOLINHO, 13565-905, SAO CARLOS-SP

49.161.821/0001-07

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	12.399.981,98	13.662.051,27
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	12.387.981,98	13.650.051,27
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	418.545,89	474.319,35
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	292.572,11	327.307,02
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	2.031,94	2.131,97
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.305,07	22.102,64
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	17.224,32	17.761,75
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	234.621,60	258.042,34
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	6.388,82	6.567,96
04.01.02.002.00012 (40513) ABONO PECUNIARIO FERIAS	2.105,72	2.105,72
04.01.02.002.00013 (40514) OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS	25,00	25,00
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	8.249,74	8.949,74
04.01.02.002.00019 (40520) DESPESAS C/ ESTAGIARIOS	9.619,90	9.619,90
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	125.973,78	147.012,33
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	22.454,38	25.486,61
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	103.519,40	121.525,72
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	11.900.988,13	13.101.490,24
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	149.249,19	162.925,50
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	45.832,31	50.512,72
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	103.416,88	112.412,78
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	464.491,61	595.263,11
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	3.451,11	3.451,11
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	18.356,00	21.708,00
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	1.580,00	1.580,00
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.515,43	8.110,76
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.255,98	1.324,43
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	10.265,00	12.695,30
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	14.180,00	14.380,00
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	4.541,20	4.782,20
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	20.069,90	20.249,90
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	5.031,18	6.252,83
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	1.028,92	1.028,92
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	4.501,65	4.913,28
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	1.866,70	1.866,70
04.01.03.004.00022 (41222) DESPESAS COM FOTOS / FILMAGENS / SOM	1.130,00	1.330,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	2.454,59	2.811,56
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	1.331,40	1.331,40
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	304,38	384,27
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	15.847,93	16.804,65
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	164.358,69	186.156,28
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	6.814,09	6.814,09
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	2.507,00	2.507,00
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	3.349,17	3.371,27
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.667,34	3.667,34
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	932,32	932,32
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.263,00	2.263,00
04.01.03.004.00038 (41238) DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	90,00	90,00
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	3.640,51	3.994,92
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	240,00	240,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	17.129,65	17.409,55
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESAS C/ VESTUARIO	5.780,00	5.780,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	16.515,73	18.222,00
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	257,71	257,71
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.465,99	1.485,41
04.01.03.004.00046 (41246) DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	8.503,56	10.391,62
04.01.03.004.00048 (41248) XEROX E AUTENTICACOES	68,02	68,02

Marcelo Luis Muceli
CPF 1SP30053710-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro 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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	27.943,93	30.563,20
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	6.027,08	6.161,80
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	4.853,80	5.773,73
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	71.774,77	162.510,66
04.01.03.004.00055 (41255) MATERIAL ESPORTIVO	1.597,88	1.597,88
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	10.593.835,53	11.587.110,94
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	4.053.692,69	4.410.259,92
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	3.133.909,77	3.438.435,86
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	289.685,02	321.826,37
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	3.116.548,05	3.416.588,79
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	302.363,79	330.516,14
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	297.641,19	325.341,44
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	4.722,60	5.174,70
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	391.048,01	425.674,55
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	37.409,01	41.120,40
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	342.983,84	372.964,19
04.01.03.007.00008 (41508) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	10.655,16	11.589,96
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	64.036,53	69.242,58
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	64.036,53	69.242,58
04.01.05.004.00001 (41705) JUROS PASSIVOS	8,95	9,03
04.01.05.004.00002 (41706) ATM / MULTA E JUROS DE MORA	9,40	9,40
04.01.05.004.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	64.018,18	69.224,15
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	4.411,43	4.999,10
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	4.411,43	4.999,10
04.01.07.002.00005 (42605) TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	664,92	664,92
04.01.07.002.00010 (42610) PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.699,37	3.201,45
04.01.07.002.00012 (42612) IRRF S/REND.APLICACOES	1.047,14	1.132,73
04.07 (43000) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	12.000,00	12.000,00
04.07.02 (43008) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	12.000,00	12.000,00
04.07.02.002 (43020) DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS	12.000,00	12.000,00
04.07.02.002.00003 (43023) MULTAS P/ INFRACAO	12.000,00	12.000,00
Resultado do Exercício	12.541,26	6.567,41

Marcelo Luis Micelli

 CRC 1SP30053710-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Dezembro 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

LOCAL: 0000

CENTRO DE CUSTO:

Conta Analítica

Saldo Anterior

Saldo Atual

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

SINDICATO DOS TRAB TEC ADM UNIV. FEDERAL DE SAO CARLOS
CNPJ: 49.161.821/0001-07
VANIA HELENA GONCALVES
CPF: 065.688.688/92
PRESIDENTE



Handwritten signature of Marcelo Luis Micelli, with the text 'Marcelo Luis Micelli' and 'CRC 1SP30053710-0' written over it.

MARCELO LUIS MICELLI

CRC: 1SP30053710-0

CONTADOR