

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2020

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
03 (30000) **** RECEITAS ****	12.479.080,69	13.695.815,57
03.01 (30001) RECEITAS OPERACIONAIS	12.478.880,69	13.695.615,57
03.01.01 (30002) RECEITAS	12.472.533,13	13.688.739,74
03.01.01.001 (30005) RECEITAS SINTUFSCAR	12.472.533,13	13.688.739,74
03.01.01.001.00001 (30006) RECEITA SINTUSAUDE	3.542.031,52	3.843.546,94
03.01.01.001.00002 (30007) RECEITAS PREST.SERV.ASSOCIADOS	848.245,52	1.014.333,46
03.01.01.001.00004 (30009) RECUPERACAO DESPESAS	2.110,50	2.158,32
03.01.01.001.00005 (30010) UNIMED-ARARAS	361.325,94	389.880,76
03.01.01.001.00008 (30013) UNIMED 021	3.128.965,06	3.401.531,68
03.01.01.001.00009 (30014) RECEB.MENSAL.UNIODONTO/AMIL	328.894,89	358.097,82
03.01.01.001.00010 (30015) RECEITAS-CARTAO GOOD CARD	603.587,69	662.990,42
03.01.01.001.00012 (30017) COMISSAO S/PROCESSOS	31,20	31,20
03.01.01.001.00013 (30018) RECEITAS-DOACOES	19.972,55	22.048,05
03.01.01.001.00014 (30019) UNIMED-UNIPLAN	3.637.174,37	3.993.927,20
03.01.01.001.00016 (30021) UNIMED-UNICLASS	193,89	193,89
03.01.02 (33000) RECEITAS FINANCEIRAS	6.347,56	6.875,83
03.01.02.007 (33500) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	6.347,56	6.875,83
03.01.02.007.00004 (33504) REND.APLIC.FINANCEIRAS	2.698,30	2.774,39
03.01.02.007.00005 (33505) DESCONTOS OBTIDOS	3.649,26	4.101,44
03.02 (33800) RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	200,00	200,00
03.02.01 (33801) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	200,00	200,00
03.02.01.001 (33803) RECEITA DE ALUGUEIS	200,00	200,00
03.02.01.001.00001 (33804) ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	200,00	200,00

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2020

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
04 (40000) **** CUSTOS/DESPESAS ****	12.230.976,00	13.382.130,60
04.01 (40001) DESPESAS OPERACIONAIS	12.230.976,00	13.382.130,60
04.01.02 (40500) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	437.132,77	487.126,17
04.01.02.002 (40501) DESPESAS COM PESSOAL	302.894,06	334.148,07
04.01.02.002.00001 (40502) VALE E DESPESAS C/TRANSPORTE	377,92	421,92
04.01.02.002.00002 (40503) AVISO PREVIO	3.699,41	3.699,41
04.01.02.002.00003 (40504) DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.242,40	23.367,07
04.01.02.002.00004 (40505) FERIAS NORMAIS	20.461,70	20.461,70
04.01.02.002.00005 (40506) FERIAS INDENIZADAS/PROPORCIONAIS	2.469,13	2.469,13
04.01.02.002.00009 (40510) SALARIOS E ORDENADOS	241.904,13	263.489,47
04.01.02.002.00011 (40512) ABONO 1/3 FERIAS	8.043,69	8.043,69
04.01.02.002.00012 (40513) ABONO PECUNIARIO FERIAS	1.287,75	1.287,75
04.01.02.002.00016 (40517) DESPESAS C/CURSOS DIVERSOS	10.407,93	10.907,93
04.01.02.003 (40700) ENCARGOS SOCIAIS	134.238,71	152.978,10
04.01.02.003.00004 (40701) ENCARGOS DE FGTS	26.685,32	29.418,26
04.01.02.003.00007 (40702) ENCARGOS DE INSS EMPRESA	107.553,39	123.559,84
04.01.03 (40900) DESPESAS ADMINIST.COMERCIAIS E TECNICAS	11.730.765,72	12.825.049,80
04.01.03.003 (41000) SERVICOS DE TERCEIROS	64.560,80	68.722,35
04.01.03.003.00002 (41002) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	44.587,90	47.836,41
04.01.03.003.00003 (41003) SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	19.972,90	20.885,94
04.01.03.004 (41200) DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	491.564,38	616.539,78
04.01.03.004.00001 (41201) DESPESAS COM VIAGENS	5.342,38	6.372,75
04.01.03.004.00005 (41205) ASSISTENCIA CONTABIL	18.436,00	21.788,00
04.01.03.004.00006 (41206) ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	172,73	172,73
04.01.03.004.00007 (41207) DESPESAS C/ HOMENAGENS E FLORES	368,40	368,40
04.01.03.004.00008 (41208) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.289,63	6.095,63
04.01.03.004.00009 (41209) DESPESAS C/INTERNETDOMINIO E	1.801,18	1.874,98
04.01.03.004.00010 (41210) DESPESAS C/IMPRESSOS E SIMILARES	935,00	1.584,67
04.01.03.004.00012 (41212) CONTRIBUICOES E DOACOES	15.003,57	17.981,87
04.01.03.004.00013 (41213) COPA (CAFEAGUAACUCAR)	2.151,10	2.151,10
04.01.03.004.00015 (41215) DESP.C/HOSPEDAGENS E ESTADIAS	9.193,56	9.193,56
04.01.03.004.00016 (41216) HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.360,00	72.560,00
04.01.03.004.00018 (41218) DESPESAS POSTAIS E ENTREGA	5.956,46	6.454,86
04.01.03.004.00019 (41219) DESPESAS C/PROCESSAMENTO DADOS	3.035,63	3.206,63
04.01.03.004.00020 (41220) ENERGIA ELETRICA	4.471,35	5.062,90
04.01.03.004.00021 (41221) SEGUROS C/VEICULOS	145,86	291,78
04.01.03.004.00023 (41223) FRETES E CARRETOS	750,00	750,00
04.01.03.004.00025 (41225) DESP. COM	34.579,37	34.776,07
04.01.03.004.00027 (41227) DESP.C/ASSIN.JORNAIS E REVISTAS	1.376,51	1.376,51
04.01.03.004.00028 (41228) LANCHES E REFEICOES	301,66	551,63
04.01.03.004.00029 (41229) LOCACOES DE CARROS/EQUIP.E APARELHOS	8.703,79	10.569,02
04.01.03.004.00030 (41230) MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	106.454,54	114.285,33
04.01.03.004.00031 (41231) DESP.CONSEV MANUT E REPAROS DIVERSOS	15.307,52	38.723,86
04.01.03.004.00032 (41232) MAN CONSERV DE VEICULOS	2.613,12	3.322,72
04.01.03.004.00033 (41233) MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	2.510,09	2.510,09
04.01.03.004.00034 (41234) MATERIAIS DE LIMPEZA	3.540,56	3.540,56
04.01.03.004.00035 (41235) SEGUROS C/ INCENDIO	1.026,89	1.026,89
04.01.03.004.00037 (41237) IPVA E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.636,61	1.636,61
04.01.03.004.00038 (41238) DESP.C/SEMINARIOSCONGRESSOS E	250,00	250,00
04.01.03.004.00039 (41239) SEGUROS ACIDENTES PESSOAIS	4.111,10	4.111,10
04.01.03.004.00040 (41240) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.164,00	3.164,00
04.01.03.004.00041 (41241) DESP.C/IMOBIL TECNICAS-BENS P.DURACAO	6.028,15	6.927,33
04.01.03.004.00042 (41242) DESPESAS C/ VESTUARIO	548,00	548,00
04.01.03.004.00043 (41243) CONSUMO DE TELEFONE/FAX	14.163,14	15.291,16
04.01.03.004.00044 (41244) DESP.COM MULTAS DE TRANSITO E	312,36	312,36

Marcelo Luis M...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro de 2020

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

Conta Analítica	Saldo Anterior	Saldo Atual
04.01.03.004.00045 (41245) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	1.489,96	1.520,30
04.01.03.004.00046 (41246) DESPESAS C/TRANSPORTE/TAXI	119,28	119,28
04.01.03.004.00050 (41250) DESP.C/CARAVANAS/VIAGENS/GREVE	5.550,66	5.550,66
04.01.03.004.00051 (41251) DESP.C/CARTORIO	41,40	41,40
04.01.03.004.00053 (41253) DESP.E CUSTAS PROCESSUAIS	24.540,84	26.879,40
04.01.03.004.00054 (41254) CONFRATERNIZACAO	114.781,98	183.595,64
04.01.03.005 (41300) DESPESAS SAUDE ASSOCIADOS	10.526.242,33	11.434.798,21
04.01.03.005.00001 (41301) UNIMED-SINTUSAUDE	3.514.184,72	3.812.039,96
04.01.03.005.00004 (41304) UNIMED-UNIPLAN	3.390.330,79	3.674.374,64
04.01.03.005.00005 (41305) UNIMED-ARARAS	343.816,23	374.591,21
04.01.03.005.00006 (41306) UNIMED-021	2.985.810,62	3.248.410,14
04.01.03.005.00007 (41307) UNIMED-UNICLASS	292.099,97	325.382,26
04.01.03.006 (41400) DESPESAS UNIODONTO	287.551,86	312.920,08
04.01.03.006.00002 (41402) UNIODONTO SAO CARLOS	282.559,86	307.457,08
04.01.03.006.00003 (41403) UNIODONTO CAMPINAS	4.992,00	5.463,00
04.01.03.007 (41500) DESP.OPERACIONAIS SINTUFSCAR	360.846,35	392.069,38
04.01.03.007.00002 (41502) FASUBRA	40.829,58	44.442,30
04.01.03.007.00004 (41504) MAXI CRED GOOD CARD	310.614,28	337.368,13
04.01.03.007.00008 (41508) AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	9.402,49	10.258,95
04.01.05 (41703) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	59.132,21	65.544,82
04.01.05.004 (41704) DESPESAS FINANCEIRAS	59.132,21	65.544,82
04.01.05.004.00001 (41705) JUROS PASSIVOS	37,11	710,06
04.01.05.004.00002 (41706) ATM / MULTA E JUROS DE MORA	93,60	93,60
04.01.05.004.00003 (41707) DESPESAS BANCARIAS	59.001,50	64.741,16
04.01.07 (42500) DESPESAS TRIBUTARIAS	3.945,30	4.409,81
04.01.07.002 (42600) DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	3.945,30	4.409,81
04.01.07.002.00005 (42605) TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	669,00	669,00
04.01.07.002.00010 (42610) PIS S/FOLHA DE PAGTO.	2.922,34	3.377,83
04.01.07.002.00012 (42612) IRRF S/REND.APLICACOES	353,96	362,98
Resultado do Exercício	248.104,69	313.684,97

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

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

MARCELO LUIS MICELLI
CRC: 1SP300537/O-0
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2020

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

Conta Analítica	Saldo Atual
01 (10000) **** ATIVO ****	602.179,74
01.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	344.633,89
01.01.01 (10002) DISPONIVEL	344.633,89
01.01.01.001 (10003) CAIXA GERAL	9.212,82
01.01.01.001.00001 (10004) CAIXA	9.212,82
01.01.01.003 (10045) APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	335.421,07
01.01.01.003.00002 (10047) BANCO DO BRASIL ARRECADACAO	4.802,77
01.01.01.003.00003 (10048) BANCO DO BRASIL SINTUSAUDE	10.243,41
01.01.01.003.00004 (10049) BANCO DO BRASIL-UNIODONTO	1.438,72
01.01.01.003.00005 (10050) BANCO DO BRASIL-UNIMED	11.779,21
01.01.01.003.00006 (10051) BANCO DO BRASIL-CONVENIO	3.038,71
01.01.01.003.00008 (10053) BANCO DO BRASIL-UNIPLAN	303.946,72
01.01.01.003.00009 (10054) BANCO DO BRASIL-UNIMED ARARAS	171,53
01.03 (16196) ATIVO NAO CIRCULANTE	257.545,85
01.03.02 (16256) IMOBILIZADO SOCIAIS	170.728,84
01.03.02.002 (16360) BENS MOVEIS	168.541,46
01.03.02.002.00005 (16365) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM.DE DADOS	39.344,89
01.03.02.002.00006 (16366) MOVEIS E UTENSILIOS	56.938,02
01.03.02.002.00007 (16367) VEICULOS	62.044,02
01.03.02.002.00008 (16368) OUTROS	10.214,53
01.03.02.004 (16490) CONSORCIO DE BENS	2.187,38
01.03.02.004.00001 (16491) QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO	2.187,38
01.03.03 (16716) CREDITOS DIVERSOS	86.817,01
01.03.03.001 (16717) CREDITOS	86.817,01
01.03.03.001.00001 (16718) DEPOSITOS JUDICIAIS	70.653,26
01.03.03.001.00002 (16719) BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN	16.163,75

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro de 2020

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

Conta Analitica	Saldo Atual
02 (20000) **** PASSIVO ****	602.179,74
02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	38.491,49
02.01.01 (20002) FORNECEDORES	3.000,00
02.01.01.001 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	3.000,00
02.01.01.001.00001 (20004) FORNECEDORES DIVERSOS	3.000,00
02.01.03 (25376) OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.123,48
02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS	19.705,12
02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.813,95
02.01.03.001.00008 (25388) AUTONOMOS A PAGAR	2.891,17
02.01.03.002 (25480) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	11.418,36
02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER	2.732,94
02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER	8.685,42
02.01.04 (25556) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.368,01
02.01.04.001 (25560) IMPOSTOS A RECOLHER	2.628,05
02.01.04.001.00005 (25565) IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	2.345,13
02.01.04.001.00007 (25567) ISS A RECOLHER	42,85
02.01.04.001.00008 (25568) IRRF A RECOLHER	240,07
02.01.04.002 (25600) TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.739,96
02.01.04.002.00001 (25601) COFINS A RECOLHER	1.057,84
02.01.04.002.00004 (25604) PIS A RECOLHER	682,12
02.04 (28216) PASSIVO NAO CIRCULANTE	563.688,25
02.04.02 (28236) PATRIMONIO SOCIAL	250.003,28
02.04.02.001 (28240) PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	250.003,28
02.04.02.001.00001 (28241) PATRIMONIO LIQUIDO DA ENTIDADE	250.003,28
02.04.05 (28376) SUPERAVITS E OU DEFICITS	313.684,97
02.04.05.001 (28380) SUPERAVITS ACUMULADOS	313.684,97
02.04.05.001.00012 (28392) SUPERAVIT DO EX.2020	313.684,97

SAO CARLOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Marcelo Luis Micelli

CRC 1SP300537/O-0

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

MARCELO LUIS MICELLI
CRC: 1SP300537/O-0
CONTADOR