

Folha: 1

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 30/09/2021

Códi	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	7.102.247,71	10.072.417,61	9.699.004,91	7.475.660,41
43	ATIVO CIRCULANTE	5.963.581,41	10.072.417,61	9.699.004,91	6.336.994,11
51	DISPONIVEL	5.956.848,56	10.064.429,33	9.691.016,63	6.330.261,26
60	CAIXA	1.506,51	0,00	0,00	1.506,51
78	CAIXA	1.506,51	0,00	0,00	1.506,51
94	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	6.711.363,27	6.711.363,27	0,00
108	BANCO DO BRASIL	0,00	5.541.698,23	5.541.698,23	0,00
124	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	0,00	1.169.665,04	1.169.665,04	0,00
213	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.955.342,05	3.353.066,06	2.979.653,36	6.328.754,75
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	53.321,60	2.550.711,12	2.553.443,61	50.589,11
222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	5.834.152,40	798.166,98	426.209,75	6.206.109,63
223	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	67.868,05	4.187,96	0,00	72.056,01
329	OUTROS CRÉDITOS	5.482,87	7.988,28	7.988,28	5.482,87
337	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.482,87	7.988,28	7.988,28	5.482,87
345	ADIANTAMENTOS MENSAIS	0,00	7.988,28	7.988,28	0,00
361	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	5.482,87	0,00	0,00	5.482,87
604	DIREITOS A RECEBER	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
3565	VALORES A RECEBER	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
3573	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
671	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.138.666,30	0,00	0,00	1.138.666,30
744	IMOBILIZADO	1.118.582,11	0,00	0,00	1.118.582,11
752	IMOBILIZADO	1.237.904,11	0,00	0,00	1.237.904,11
760	TERRENOS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
779	EDIFICAÇÕES	587.449,22	0,00	0,00	587.449,22
787	INSTALAÇÕES	14.492,35	0,00	0,00	14.492,35
795	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.093,97	0,00	0,00	16.093,97
809	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	144.466,93	0,00	0,00	144.466,93
825	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	90.401,64	0,00	0,00	90.401,64
850	(-) DEPRECIACÃO	(119.322,00)	0,00	0,00	(119.322,00)
868	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	(50.765,40)	0,00	0,00	(50.765,40)
884	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(3.146,09)	0,00	0,00	(3.146,09)
892	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(41.091,66)	0,00	0,00	(41.091,66)
914	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(24.318,85)	0,00	0,00	(24.318,85)
949	INTANGÍVEIS	20.084,19	0,00	0,00	20.084,19
957	INTANGÍVEIS	20.084,19	0,00	0,00	20.084,19
965	SOFTWARE	20.084,19	0,00	0,00	20.084,19
27	PASSIVO	6.741.931,67	56.081,46	55.291,15	6.741.141,36
1058	PASSIVO CIRCULANTE	17.218,40	56.081,46	55.291,15	16.428,09
1066	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.599,94	54.045,96	53.505,22	16.059,20
1074	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.599,94	54.045,96	53.505,22	16.059,20
1082	ORDENADOS E SALÁRIOS	9.691,75	30.280,44	30.433,66	9.844,97
1112	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.679,89	3.679,89	0,00
3417	INSS A RECOLHER	5.584,95	16.065,63	15.498,11	5.017,43
3425	FGTS A RECOLHER	1.323,24	3.770,00	3.643,56	1.196,80
3638	GRRF -MULTA FGTS RESCISÃO	0,00	250,00	250,00	0,00
1210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	618,46	1.798,16	1.548,59	368,89
1228	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	618,46	1.798,16	1.548,59	368,89
1252	PIS A RECOLHER	165,41	477,54	461,73	149,60
1287	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	263,62	716,38	672,05	219,29
1309	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	189,43	604,24	414,81	0,00
1430	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	237,34	237,34	0,00
1449	CONTAS A PAGAR	0,00	237,34	237,34	0,00
1481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	237,34	237,34	0,00
1570	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.724.713,27	0,00	0,00	6.724.713,27
1651	RESERVA DE SUPERÁVIT	6.724.713,27	0,00	0,00	6.724.713,27
1660	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	6.724.713,27	0,00	0,00	6.724.713,27
1678	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.349.127,52	0,00	0,00	4.349.127,52
1694	SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERÍODO	2.375.585,75	0,00	0,00	2.375.585,75
35	RESULTADO	360.316,04	6.247.264,42	6.621.467,43	734.519,05
1791	RECEITA OPERACIONAL	3.216.874,23	3.199.730,61	6.538.463,33	6.555.606,95
1805	ASSOCIADOS	3.216.874,23	3.199.730,61	6.538.463,33	6.555.606,95
1813	ASSOCIADOS	423.359,19	3.199.730,61	3.615.564,21	839.192,79
1821	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	6.808,87	3.199.730,61	3.214.824,29	21.902,55
1824	AMIL FATURA	83.466,55	0,00	92.281,29	175.747,84

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO
ESTADO DO PARANÁ**

Folha: 2

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 30/09/2021

Códi	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1825	AMIL DENTAL	1.076,40	0,00	1.120,12	2.196,52
1826	SEGURO VIDA -LIBERTY	1.799,76	0,00	1.799,76	3.599,52
1828	TARIFA BANCO	17.087,84	0,00	15.751,76	32.839,60
1829	MENSALIDADE ASSOCIADOS	293.784,56	0,00	276.861,70	570.646,26
1831	DÉBITO SINDICAL ACERTO	19.335,21	0,00	12.415,15	31.750,36
1839	CRÉDITO - BANCO ALFA	0,00	0,00	510,14	510,14
4103	UNIMED	489.997,60	0,00	524.512,82	1.014.510,42
3913	INSS UNIMED-CUSTO ADM	138.266,60	0,00	142.033,93	280.300,53
3921	COPARTICIPAÇÃO UNIMED	190.309,01	0,00	213.838,50	404.147,51
3930	TAXA INCLUSÃO UNIMED	1.392,07	0,00	1.703,13	3.095,20
3948	UNIMED OUTROS VALORES	1.424,42	0,00	1.561,87	2.986,29
3956	S.O.S UNIMED	39.868,37	0,00	41.839,58	81.707,95
3964	UNIMED -ACERTOS NEGATIVOS	3.069,15	0,00	4,98	3.074,13
3972	EQUATORIAL SOLUÇÕES SAÚDE	115.667,98	0,00	123.530,83	239.198,81
4014	DENTAL UNI	2.303.517,44	0,00	2.398.386,30	4.701.903,74
4022	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	100,98	0,00	68,35	169,33
4057	FATURA DENTAL UNI	15.057,28	0,00	22.750,04	37.807,32
4030	TAXA ADM.DENTAL UNI	2.003,20	0,00	2.033,61	4.036,81
4049	FATURA UNIMED	2.286.355,98	0,00	2.373.534,30	4.659.890,28
1996	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.733.524,66)	2.863.927,60	179,29	(5.597.272,97)
2003	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.733.652,39)	2.863.799,87	179,29	(5.597.272,97)
2011	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.733.652,39)	2.863.799,87	179,29	(5.597.272,97)
2020	UNIMED	(2.631.019,46)	2.744.961,76	0,00	(5.375.981,22)
2038	AMIL	(85.947,09)	94.306,66	0,00	(180.253,75)
2046	DENTAL UNI PLANOS	(15.065,36)	22.681,28	0,00	(37.746,64)
3980	SEGURO DE VIDA-LIBERTY	(1.620,48)	1.850,17	179,29	(3.291,36)
2062	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	127,73	127,73	0,00	0,00
2070	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	127,73	127,73	0,00	0,00
2100	PIS	127,73	127,73	0,00	0,00
2429	DESPESAS OPERACIONAIS	(123.033,53)	183.606,21	82.824,81	(223.814,93)
2437	DESPESAS GERAIS	(144.574,51)	170.717,82	4.829,34	(310.462,99)
2445	DESPESAS COM PESSOAL	(71.038,76)	75.794,37	2.553,89	(144.279,24)
2453	SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.594,36)	45.114,76	2.396,16	(80.312,96)
2534	VALE TRANSPORTE	(3.003,75)	3.402,00	18,00	(6.387,75)
2542	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(7.612,82)	6.321,12	12,00	(13.921,94)
2569	FÉRIAS	(5.920,17)	0,00	0,00	(5.920,17)
2585	RESCISÕES	0,00	3.958,33	0,00	(3.958,33)
2615	INSS	(10.628,17)	11.404,60	0,00	(22.032,77)
2623	FGTS	(3.559,80)	3.907,36	0,00	(7.467,16)
3581	ADIC. TEMPO SERV.(ANUÊNIO/BI/TRI...)	(146,98)	220,47	0,00	(367,45)
3654	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(572,71)	461,73	127,73	(906,71)
3760	EXAME MÉDICO	(20,00)	80,00	0,00	(100,00)
3761	ESTAGIÁRIOS	(1.980,00)	924,00	0,00	(2.904,00)
2631	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(73.535,75)	94.923,45	2.275,45	(166.183,75)
2640	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.800,00)	1.800,00	0,00	(3.600,00)
2658	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(4.817,05)	4.072,65	0,00	(8.889,70)
2666	ÁGUA - SANEAMENTO	(410,07)	6.003,52	135,74	(6.277,85)
2674	ENERGIA ELÉTRICA	(1.053,82)	947,05	0,00	(2.000,87)
2682	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(165,96)	772,83	0,00	(938,79)
2690	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(3.294,00)	3.294,00	0,00	(6.588,00)
2704	ASSESSORIA JURÍDICA	(13.902,32)	11.776,60	0,00	(25.678,92)
2712	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(1.715,00)	2.250,00	0,00	(3.965,00)
2755	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	3.190,00	0,00	(3.190,00)
2763	VIAGENS E ESTADIAS	(55,58)	1.201,20	0,00	(1.256,78)
2771	DIÁRIAS	0,00	3.300,00	0,00	(3.300,00)
2780	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	0,00	8.777,00	0,00	(8.777,00)
2802	ATIVIDADE SOCIAL	(1.900,00)	3.402,00	0,00	(5.302,00)
2810	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	330,06	0,00	(330,06)
2879	COPA E COZINHA	0,00	48,96	0,00	(48,96)
2909	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(9,00)	42,35	0,00	(51,35)
2941	DESPESAS DIVERSAS	(178,26)	5.977,26	0,00	(6.155,52)
3255	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	795,72	0,00	(795,72)
3379	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	(90,00)	670,00	0,00	(760,00)
3727	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(508,08)	508,08	0,00	(1.016,16)
3735	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(300,00)	1.352,00	0,00	(1.652,00)
3751	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.139,71	2.139,71	0,00

contábil SCI VISUAL Sucessor

Folha: 3

**SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO
ESTADO DO PARANÁ**

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 30/09/2021

Códi	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3779	DESPESAS POSTAIS	(3.071,05)	3.155,15	0,00	(6.226,20)
4065	PROIFES FEDERAÇÃO	(23.264,75)	10.815,60	0,00	(34.080,35)
4073	CUT-CENTRAL UNICA	(13.182,93)	14.490,43	0,00	(27.673,36)
4081	FASUBRA	(3.817,88)	3.811,28	0,00	(7.629,16)
2950	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	21.540,98	12.888,39	77.995,47	86.648,06
2968	RECEITAS FINANCEIRAS	40.503,61	0,00	77.995,47	118.499,08
2992	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	1.092,09	0,00	1.856,05	2.948,14
3263	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	39.190,60	0,00	75.607,30	114.797,90
3905	RENDIMENTO DE POUPANÇA	220,92	0,00	532,12	753,04
3018	DESPESAS FINANCEIRAS	(18.962,63)	12.888,39	0,00	(31.851,02)
3034	DESPESAS BANCÁRIAS	(10.377,97)	10.418,01	0,00	(20.795,98)
3069	IOF	(532,01)	1.081,32	0,00	(1.613,33)
3077	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(8.052,65)	1.389,06	0,00	(9.441,71)

Resumo

ATIVO	7.475.660,41	PASSIVO	6.741.141,36
		RESULTADO	734.519,05
Total dos débitos	16.375.763,49	Total dos créditos	16.375.763,49
	Diferença Entre Ativo e Passivo	734.519,05	

Curitiba / PR, 30 de setembro de 2021.

ROSANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

CPF: 373.616.940-04



Sidnei Cordeiro Silva

Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2