

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

Folha: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	4.362.111,16	18.137.534,05	17.361.368,15	5.138.277,06
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.282.446,81	18.093.624,55	17.361.368,15	4.014.703,21
51	1.1.01	DISPONIVEL	3.281.196,83	18.054.374,37	17.322.117,97	4.013.453,23
60	1.1.01.01	CAIXA	1.711,30	6.100,00	5.987,09	1.824,21
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.711,30	6.100,00	5.987,09	1.824,21
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.786.059,52	11.780.708,74	5.350,78
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	10.263.833,05	10.263.833,05	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	0,00	1.522.226,47	1.516.875,69	5.350,78
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279.485,53	6.262.214,85	5.535.422,14	4.006.278,24
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	217.595,02	5.272.183,14	5.380.543,15	109.235,01
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	3.018.716,30	976.154,35	154.838,18	3.840.032,47
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	43.174,21	8.310,04	0,00	51.484,25
4090	1.1.01.03.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB-CDB -DI	0,00	5.567,32	40,81	5.526,51
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	39.250,18	39.250,18	0,00
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	39.250,18	39.250,18	0,00
345	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS MENSIS	0,00	21.907,96	21.907,96	0,00
353	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	12.638,17	12.638,17	0,00
361	1.1.03.01.003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	4.704,05	4.704,05	0,00
604	1.1.05	DIREITOS A RECEBER	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
3565	1.1.05.01	VALORES A RECEBER	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
3573	1.1.05.01.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
671	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.664,35	43.909,50	0,00	1.123.573,85
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.074.643,51	36.433,50	0,00	1.111.077,01
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.193.965,51	36.433,50	0,00	1.230.399,01
760	1.2.03.01.001	TERRENOS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
779	1.2.03.01.002	EDIFICAÇÕES	587.449,22	0,00	0,00	587.449,22
787	1.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	4.000,00	10.492,35	0,00	14.492,35
795	1.2.03.01.004	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.093,97	0,00	0,00	16.093,97
809	1.2.03.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.492,53	6.974,40	0,00	144.466,93
825	1.2.03.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.929,79	18.966,75	0,00	82.896,54
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO	(119.322,00)	0,00	0,00	(119.322,00)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	(50.765,40)	0,00	0,00	(50.765,40)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(3.146,09)	0,00	0,00	(3.146,09)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(41.091,66)	0,00	0,00	(41.091,66)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(24.318,85)	0,00	0,00	(24.318,85)
949	1.2.04	INTANGÍVEIS	5.020,84	7.476,00	0,00	12.496,84
957	1.2.04.01	INTANGÍVEIS	5.020,84	7.476,00	0,00	12.496,84
965	1.2.04.01.001	SOFTWARE	5.020,84	7.476,00	0,00	12.496,84
27	2	PASSIVO	4.362.111,16	95.553,42	98.939,62	4.365.497,36
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.983,64	95.553,42	98.939,62	16.369,84
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.346,41	91.594,89	95.220,40	15.971,92
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.346,41	91.594,89	95.220,40	15.971,92
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	6.791,32	44.005,07	46.539,37	9.325,62
1112	2.1.01.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.817,18	6.817,18	0,00
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.127,56	31.100,95	32.042,05	5.068,66
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.427,53	7.312,26	7.462,37	1.577,64
3638	2.1.01.01.010	GRRF -MULTA FGTS RESCISÃO	0,00	2.359,43	2.359,43	0,00
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637,23	3.608,66	3.369,35	397,92
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	637,23	3.608,66	3.369,35	397,92
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	180,72	972,14	986,31	194,89
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	232,28	1.510,78	1.481,53	203,03
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	224,23	1.125,74	901,51	0,00
1430	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	349,87	349,87	0,00
1449	2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	0,00	349,87	349,87	0,00
1481	2.1.06.01.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	349,87	349,87	0,00
1570	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.349.127,52	0,00	0,00	4.349.127,52
1651	2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	4.349.127,52	0,00	0,00	4.349.127,52
1660	2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.349.127,52	0,00	0,00	4.349.127,52
1678	2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.241.015,02	0,00	0,00	3.241.015,02
1694	2.3.05.01.003	SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERÍODO	1.108.112,50	0,00	0,00	1.108.112,50
35	3	RESULTADO	0,00	10.827.505,19	11.600.284,89	772.779,70

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

Folha: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.668.028,77	11.527.243,20	5.859.214,43
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	0,00	5.668.028,77	11.527.243,20	5.859.214,43
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	0,00	5.668.028,77	6.564.912,36	896.883,59
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	5.668.028,77	5.695.496,57	27.467,80
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	0,00	0,00	155.961,41	155.961,41
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	0,00	0,00	2.530,56	2.530,56
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA -LIBERTY	0,00	0,00	4.104,81	4.104,81
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	0,00	0,00	31.860,30	31.860,30
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	589.541,92	589.541,92
1830	3.1.01.01.110	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	0,00	0,00	42.630,42	42.630,42
1831	3.1.01.01.111	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	41.509,60	41.509,60
1839	3.1.01.01.119	CRÉDITO - BANCO ALFA	0,00	0,00	1.276,77	1.276,77
4103	3.1.01.03	UNIMED	0,00	0,00	866.245,30	866.245,30
3913	3.1.01.03.001	INSS UNIMED-CUSTO ADM	0,00	0,00	247.778,98	247.778,98
3921	3.1.01.03.002	COPARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	369.683,45	369.683,45
3930	3.1.01.03.003	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	3.891,31	3.891,31
3948	3.1.01.03.004	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	682,36	682,36
3956	3.1.01.03.005	S.O.S UNIMED	0,00	0,00	74.202,03	74.202,03
3964	3.1.01.03.006	ACERTOS UNIMED	0,00	0,00	192,62	192,62
3972	3.1.01.03.007	EQUATORIAL SOLUÇÕES SAÚDE	0,00	0,00	169.814,55	169.814,55
4014	3.1.01.04	DENTAL UNI	0,00	0,00	4.096.085,54	4.096.085,54
4022	3.1.01.04.001	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	336,60	336,60
4057	3.1.01.04.003	FATURA DENTAL UNI	0,00	0,00	44.916,95	44.916,95
4030	3.1.01.04.023	TAXA ADM.DENTAL UNI	0,00	0,00	4.212,70	4.212,70
4049	3.1.01.04.024	FATURA UNIMED	0,00	0,00	4.046.619,29	4.046.619,29
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.705.684,38	0,00	(4.705.684,38)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.705.684,38	0,00	(4.705.684,38)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.705.684,38	0,00	(4.705.684,38)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	0,00	4.470.868,70	0,00	(4.470.868,70)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	0,00	155.365,78	0,00	(155.365,78)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	0,00	44.605,77	0,00	(44.605,77)
3980	3.2.01.01.005	SEGURO DE VIDA-LIBERTY	0,00	3.735,88	0,00	(3.735,88)
3999	3.2.01.01.006	GRACIOSA TRANSPORTES- PROFESSORES	0,00	31.108,25	0,00	(31.108,25)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	453.792,04	72.941,69	(380.850,35)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	0,00	422.173,88	18.360,82	(403.813,06)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	162.089,56	7.826,23	(154.263,33)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	81.655,75	3.746,38	(77.909,37)
2470	3.4.01.01.003	DESCANSO SEM. REM.-DSR	0,00	66,94	0,00	(66,94)
2488	3.4.01.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	387,43	0,00	(387,43)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	6.571,88	37,00	(6.534,88)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	0,00	12.636,75	29,00	(12.607,75)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	0,00	11.408,95	4.013,83	(7.395,12)
2577	3.4.01.01.013	13º SALÁRIO	0,00	4.704,05	0,00	(4.704,05)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	0,00	8.775,29	0,00	(8.775,29)
2593	3.4.01.01.015	MULTAS RESCISÓRIAS/FGTS	0,00	1.756,48	0,02	(1.756,46)
2615	3.4.01.01.017	INSS	0,00	23.285,71	0,00	(23.285,71)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	0,00	8.065,45	0,00	(8.065,45)
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	644,88	0,00	(644,88)
3760	3.4.01.01.027	EXAME MÉDICO	0,00	70,00	0,00	(70,00)
3761	3.4.01.01.028	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.060,00	0,00	(2.060,00)
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	260.084,32	10.534,59	(249.549,73)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	6.396,73	0,00	(6.396,73)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	800,30	0,00	(800,30)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.718,60	0,00	(2.718,60)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.112,24	0,00	(2.112,24)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	6.175,00	0,00	(6.175,00)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	54.514,00	0,00	(54.514,00)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	13.439,75	0,00	(13.439,75)
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	40.068,75	0,00	(40.068,75)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	0,00	12.825,00	0,00	(12.825,00)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	0,00	785,80	0,00	(785,80)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	20.217,12	84,95	(20.132,17)
2810	3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	76,10	0,00	(76,10)
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	0,00	1.744,36	0,00	(1.744,36)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	900,00	0,00	(900,00)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	333,17	0,00	(333,17)


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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 30/06/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	990,46	0,00	(990,46)
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.410,14	0,00	(5.410,14)
3255	3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.166,98	7.179,96	(4.987,02)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.049,93	0,00	(1.049,93)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.265,00	0,00	(1.265,00)
3751	3.4.01.02.042	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.269,68	3.269,68	0,00
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.064,40	0,00	(1.064,40)
4065	3.4.01.02.045	PROIFES FEDERAÇÃO	0,00	32.248,37	0,00	(32.248,37)
4073	3.4.01.02.046	CUT-CENTRAL UNICA	0,00	27.365,86	0,00	(27.365,86)
4081	3.4.01.02.047	FASUBRA	0,00	8.546,58	0,00	(8.546,58)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	31.618,16	54.580,87	22.962,71
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.580,87	54.580,87
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	2.784,11	2.784,11
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	0,00	0,00	51.154,35	51.154,35
3905	3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	642,41	642,41
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.618,16	0,00	(31.618,16)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	21.519,25	0,00	(21.519,25)
3069	3.4.03.02.005	IOF	0,00	1.278,00	0,00	(1.278,00)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00	8.820,91	0,00	(8.820,91)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00

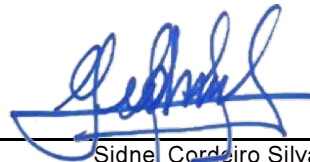
Resumo

ATIVO	5.138.277,06	PASSIVO	4.365.497,36
		RESULTADO	772.779,70
Total dos débitos	29.060.592,66	Total dos créditos	29.060.592,66
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		772.779,70


Profª Rosângela Gonçalves de Oliveira
 Presidenta do SINDIEDUTEC-Sindicato
 Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica
 Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná

ROSANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

CPF: 373.616.940-04


Sidne Cordeiro Silva
 Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2