

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

Folha: 1

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	6.434.675,93	9.460.769,11	9.159.291,89	6.736.153,15
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.305.036,08	9.460.769,11	9.159.291,89	5.606.513,30
51	1.1.01	DISPONIVEL	5.301.161,75	9.446.974,06	9.142.959,70	5.605.176,11
60	1.1.01.01	CAIXA	1.506,51	0,00	0,00	1.506,51
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.506,51	0,00	0,00	1.506,51
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.924,91	6.181.275,09	6.183.200,00	0,00
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.346.246,96	5.346.246,96	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	1.924,91	835.028,13	836.953,04	0,00
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.297.730,33	3.265.698,97	2.959.759,70	5.603.669,60
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	55.950,22	2.516.057,87	2.511.686,47	60.321,62
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	4.735.205,29	744.138,81	101.174,94	5.378.169,16
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	59.602,64	4.133,80	0,00	63.736,44
4090	1.1.01.03.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB-CDB -DI	446.972,18	1.368,49	346.898,29	101.442,38
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	2.624,35	13.795,05	16.332,19	87,21
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.624,35	13.795,05	16.332,19	87,21
345	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS MENSIS	0,00	7.021,05	7.021,05	0,00
353	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.624,35	6.774,00	9.311,14	87,21
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	1.129.639,85	0,00	0,00	1.129.639,85
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.117.143,01	0,00	0,00	1.117.143,01
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.236.465,01	0,00	0,00	1.236.465,01
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	14.492,35	0,00	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	144.466,93	0,00	0,00	144.466,93
825	1.2.03.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	88.962,54	0,00	0,00	88.962,54
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	12.496,84	0,00	0,00	12.496,84
957	1.2.04.01	INTANGÍVEIS	12.496,84	0,00	0,00	12.496,84
965	1.2.04.01.001	SOFTWARE	12.496,84	0,00	0,00	12.496,84
27	2	PASSIVO	6.434.675,93	52.041,14	41.391,53	6.424.026,32
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.089,49	52.041,14	41.391,53	11.439,88
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.401,46	50.190,99	39.834,29	11.044,76
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.401,46	50.190,99	39.834,29	11.044,76
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	7.866,71	24.095,52	21.646,87	5.418,06
1112	2.1.01.01.004	RESCISÕES A PAGAR	3.114,47	4.671,71	1.557,24	0,00
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	8.867,01	17.766,44	13.451,42	4.551,99
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.553,27	3.657,32	3.178,76	1.074,71
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	688,03	1.469,82	1.176,91	395,12
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	688,03	1.469,82	1.176,91	395,12
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	203,54	466,54	397,34	134,34
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	339,79	553,50	313,14	99,43
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	144,70	449,78	466,43	161,35
1430	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	380,33	380,33	0,00
1449	2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	0,00	380,33	380,33	0,00
1481	2.1.06.01.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	380,33	380,33	0,00
1570	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.412.586,44	0,00	0,00	6.412.586,44
1651	2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	6.412.586,44	0,00	0,00	6.412.586,44
1660	2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	6.412.586,44	0,00	0,00	6.412.586,44
1678	2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.349.127,52	0,00	0,00	4.349.127,52
1694	2.3.05.01.003	SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERÍODO	2.063.458,92	0,00	0,00	2.063.458,92
35	3	RESULTADO	0,00	5.941.123,94	6.253.250,77	312.126,83
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.054.950,34	6.228.245,14	3.173.294,80
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	0,00	3.054.950,34	6.228.245,14	3.173.294,80

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

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	0,00	3.054.950,34	3.472.399,98	417.449,64
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	3.054.950,34	3.064.864,11	9.913,77
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	0,00	0,00	84.653,38	84.653,38
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	0,00	0,00	1.307,07	1.307,07
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA -LIBERTY	0,00	0,00	1.799,76	1.799,76
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	0,00	0,00	15.844,50	15.844,50
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	275.572,14	275.572,14
1831	3.1.01.01.111	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	28.359,02	28.359,02
4103	3.1.01.03	UNIMED	0,00	0,00	443.596,17	443.596,17
3913	3.1.01.03.001	INSS UNIMED-CUSTO ADM	0,00	0,00	136.521,67	136.521,67
3921	3.1.01.03.002	COPARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	152.521,63	152.521,63
3930	3.1.01.03.003	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	850,66	850,66
3948	3.1.01.03.004	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	2.530,17	2.530,17
3956	3.1.01.03.005	S.O.S UNIMED	0,00	0,00	40.709,03	40.709,03
3964	3.1.01.03.006	ACERTOS UNIMED	0,00	0,00	481,73	481,73
3972	3.1.01.03.007	EQUATORIAL SOLUÇÕES SAÚDE	0,00	0,00	109.981,28	109.981,28
4014	3.1.01.04	DENTAL UNI	0,00	0,00	2.312.248,99	2.312.248,99
4022	3.1.01.04.001	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	145,46	145,46
4057	3.1.01.04.003	FATURA DENTAL UNI	0,00	0,00	22.329,06	22.329,06
4030	3.1.01.04.023	TAXA ADM.DENTAL UNI	0,00	0,00	1.986,18	1.986,18
4049	3.1.01.04.024	FATURA UNIMED	0,00	0,00	2.287.788,29	2.287.788,29
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.718.451,15	179,28	(2.718.271,87)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.718.323,42	179,28	(2.718.144,14)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.718.323,42	179,28	(2.718.144,14)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	0,00	2.605.658,13	0,00	(2.605.658,13)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	0,00	88.468,54	0,00	(88.468,54)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	0,00	22.396,99	0,00	(22.396,99)
3980	3.2.01.01.005	SEGURO DE VIDA-LIBERTY	0,00	1.799,76	179,28	(1.620,48)
2062	3.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	127,73	0,00	(127,73)
2070	3.2.02.01	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	127,73	0,00	(127,73)
2100	3.2.02.01.003	PIS	0,00	127,73	0,00	(127,73)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	167.722,45	24.826,35	(142.896,10)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	0,00	156.480,61	4.705,63	(151.774,98)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	62.856,01	3.018,40	(59.837,61)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.289,82	2.319,40	(26.970,42)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	2.511,00	267,00	(2.244,00)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.351,25	432,00	(4.919,25)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	0,00	10.461,02	0,00	(10.461,02)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	0,00	0,01	0,00	(0,01)
2615	3.4.01.01.017	INSS	0,00	9.814,49	0,00	(9.814,49)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	0,00	3.178,81	0,00	(3.178,81)
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	269,61	0,00	(269,61)
3761	3.4.01.01.028	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.980,00	0,00	(1.980,00)
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.624,60	1.687,23	(91.937,37)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	3.005,89	0,00	(3.005,89)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	391,57	0,00	(391,57)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.053,42	0,00	(1.053,42)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	832,55	0,00	(832,55)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	3.237,00	0,00	(3.237,00)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	10.500,00	0,00	(10.500,00)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	6.531,89	0,00	(6.531,89)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	3.250,00	0,00	(3.250,00)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	50,00	0,00	(50,00)
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.750,00	0,00	(4.750,00)
3379	3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	6.270,00	0,00	(6.270,00)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	489,72	0,00	(489,72)
3751	3.4.01.02.042	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.687,23	1.687,23	0,00
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.750,40	0,00	(1.750,40)
4065	3.4.01.02.045	PROIFES FEDERAÇÃO	0,00	31.000,10	0,00	(31.000,10)
4073	3.4.01.02.046	CUT-CENTRAL UNICA	0,00	13.182,93	0,00	(13.182,93)
4081	3.4.01.02.047	FASUBRA	0,00	3.841,90	0,00	(3.841,90)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	11.241,84	20.120,72	8.878,88
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.120,72	20.120,72
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	1.469,85	1.469,85
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	0,00	0,00	18.438,81	18.438,81

Folha: 3

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

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/03/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3905	3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	212,06	212,06
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.241,84	0,00	(11.241,84)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.214,58	0,00	(10.214,58)
3069	3.4.03.02.005	IOF	0,00	248,04	0,00	(248,04)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00	779,22	0,00	(779,22)

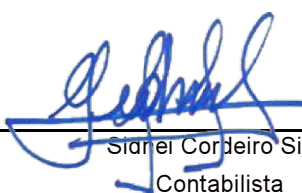
Resumo

ATIVO	6.736.153,15	PASSIVO	6.424.026,32
		RESULTADO	312.126,83
Total dos débitos	15.453.934,19	Total dos créditos	15.453.934,19
	Diferença entre débito e crédito	312.126,83	



ROSANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

CPF: 373.616.940-04



Síderi Cordeiro Silva

Contabilista |

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2