

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 01/01/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.448.249,88	8.351.286,57	8.171.118,37	2.628.418,08
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.346.490,38	8.344.634,09	8.159.432,33	1.531.692,14
51	1.1.01	DISPONIVEL	1.344.921,60	8.341.611,42	8.154.840,88	1.531.692,14
60	1.1.01.01	CAIXA	1.942,29	4.200,00	6.029,95	112,34
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.942,29	4.200,00	6.029,95	112,34
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.247,53	5.618.697,06	5.615.486,86	6.457,73
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.789.683,03	3.789.683,03	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	3.247,53	1.829.014,03	1.825.803,83	6.457,73
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.339.731,78	2.718.714,36	2.533.324,07	1.525.122,07
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	29.649,11	1.892.520,97	1.872.367,21	49.802,87
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	1.293.860,57	824.154,12	660.956,86	1.457.057,83
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	16.222,10	2.039,27	0,00	18.261,37
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	1.568,78	3.022,67	4.591,45	0,00
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.568,78	3.022,67	4.591,45	0,00
353	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.568,78	2.014,01	3.582,79	0,00
388	1.1.03.01.005	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	864,00	864,00	0,00
396	1.1.03.01.006	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	144,66	144,66	0,00
671	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.759,50	6.652,48	11.686,04	1.096.725,94
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.101.759,50	6.652,48	11.686,04	1.096.725,94
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.157.683,75	6.652,48	0,00	1.164.336,23
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	0,00	0,00	4.000,00
795	1.2.03.01.004	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.092,82	0,00	0,00	14.092,82
809	1.2.03.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	136.889,85	602,68	0,00	137.492,53
825	1.2.03.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.251,86	6.049,80	0,00	36.301,66
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO	(55.924,25)	0,00	11.686,04	(67.610,29)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	(22.711,02)	0,00	5.260,20	(27.971,22)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(1.425,86)	0,00	322,53	(1.748,39)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(17.880,25)	0,00	4.352,13	(22.232,38)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(13.907,12)	0,00	1.751,18	(15.658,30)

Folha: 2

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

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	2.448.249,88	57.345,92	55.331,73	2.446.235,69
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.763,84	57.345,92	55.331,73	17.749,65
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.111,50	55.690,77	53.683,76	17.104,49
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.111,50	55.690,77	53.683,76	17.104,49
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.612,96	36.763,90	35.253,32	11.102,38
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.862,26	14.966,07	14.966,77	4.862,96
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.636,28	3.960,80	3.463,67	1.139,15
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	652,34	1.655,15	1.647,97	645,16
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	652,34	1.655,15	1.647,97	645,16
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	204,54	495,10	432,96	142,40
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	327,56	755,64	642,12	214,04
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	120,24	404,41	460,06	175,89
1368	2.1.04.01.014	CONTRIB. SIND.EMPREGADOS A RECOLHER	0,00	0,00	112,83	112,83
1570	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.428.486,04	0,00	0,00	2.428.486,04
1651	2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	2.428.486,04	0,00	0,00	2.428.486,04
1660	2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.428.486,04	0,00	0,00	2.428.486,04
1678	2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.726.727,16	0,00	0,00	1.726.727,16
1694	2.3.05.01.003	SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERÍODO	701.758,88	0,00	0,00	701.758,88

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

Folha: 3

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	0,00	4.182.033,37	4.364.215,76	182.182,39
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.159.551,16	4.322.807,70	2.163.256,54
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	0,00	2.159.551,16	4.322.807,70	2.163.256,54
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	0,00	2.159.551,16	4.322.807,70	2.163.256,54
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	2.157.641,93	2.164.968,08	7.326,15
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	0,00	0,00	1.499.457,09	1.499.457,09
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	0,00	0,00	91.441,44	91.441,44
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	0,00	0,00	60.862,31	60.862,31
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	0,00	0,00	1.661,76	1.661,76
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	0,00	1.909,23	2.106,77	197,54
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	120.170,77	120.170,77
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	0,00	0,00	14.064,30	14.064,30
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	249.034,50	249.034,50
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	0,00	0,00	34.457,19	34.457,19
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	15.368,51	15.368,51
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	0,00	0,00	19.204,41	19.204,41
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	128,52	128,52
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	2.637,07	2.637,07
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	1.435,34	1.435,34
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.709,36	1.709,36
1837	3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	0,00	0,00	44.100,28	44.100,28
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.762.681,26	0,00	(1.762.681,26)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.762.681,26	0,00	(1.762.681,26)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.762.681,26	0,00	(1.762.681,26)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	0,00	1.681.943,27	0,00	(1.681.943,27)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	0,00	61.501,25	0,00	(61.501,25)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	0,00	19.236,74	0,00	(19.236,74)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259.800,95	41.208,06	(218.592,89)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	0,00	246.614,40	3.131,50	(243.482,90)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	68.554,36	1.164,86	(67.389,50)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.969,41	1.131,66	(39.837,75)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	3.085,50	18,00	(3.067,50)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.040,00	15,00	(6.025,00)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	0,00	3.767,31	0,00	(3.767,31)
2615	3.4.01.01.017	INSS	0,00	10.693,96	0,00	(10.693,96)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	0,00	3.463,67	0,00	(3.463,67)
3581	3.4.01.01.021	ADIC.TEMPO SERV.(ANUÊNIO/BI/TRI...)	0,00	101,55	0,00	(101,55)
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	432,96	0,20	(432,76)
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	178.060,04	1.966,64	(176.093,40)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	4.011,52	0,00	(4.011,52)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	342,74	0,00	(342,74)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	899,78	0,00	(899,78)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.373,98	0,00	(1.373,98)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	2.635,00	0,00	(2.635,00)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	9.629,22	0,00	(9.629,22)
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	0,00	11.686,04	0,00	(11.686,04)
2739	3.4.01.02.010	LIVROS/JORNAIS/REVISTAS	0,00	8.550,00	0,00	(8.550,00)
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.753,99	30,10	(29.723,89)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	0,00	34.244,77	876,54	(33.368,23)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	0,00	2.717,20	0,00	(2.717,20)
2798	3.4.01.02.016	IPTU	0,00	6.211,66	0,00	(6.211,66)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	867,40	0,00	(867,40)
2810	3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	12,87	0,00	(12,87)
2828	3.4.01.02.019	GRACIOSA TRANSP.PROF. REEMB.FUTURO	0,00	33.192,12	0,00	(33.192,12)
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	0,00	2.083,43	0,00	(2.083,43)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	20.786,75	0,00	(20.786,75)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	5.310,17	1.060,00	(4.250,17)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.119,27	0,00	(1.119,27)
3255	3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	242,54	0,00	(242,54)
3379	3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	22,00	0,00	(22,00)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	423,92	0,00	(423,92)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	865,32	0,00	(865,32)
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.078,35	0,00	(1.078,35)

Folha: 4

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


CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/01/2018 a 31/03/2018

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	13.186,55	38.076,56	24.890,01
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.421,14	22.421,14
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	1.063,41	1.063,41
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	0,00	0,00	21.154,12	21.154,12
3905	3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	203,61	203,61
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.186,55	15.655,42	2.468,87
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10.771,71	15.655,42	4.883,71
3069	3.4.03.02.005	IOF	0,00	647,11	0,00	(647,11)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00	1.767,73	0,00	(1.767,73)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	200,00	200,00

**Resumo**

ATIVO	2.628.418,08	PASSIVO	2.446.235,69
		RESULTADO	182.182,39
Total dos débitos	12.590.665,86	Total dos créditos	12.590.665,86
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	182.182,39	



OTÁVIO BEZERRA SAMPAIO

Presidente

CPF: 149.448.044-15



Stanei Cordeiro Silva

Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2