

SINDICATO DOS TRAB DA ED BAS TEC E TECNOL DO EST DO PR

Folha: 1

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.263.146,37	28.095.218,31	27.187.038,95	4.171.325,73
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.205.968,31	28.072.732,02	27.187.038,95	3.091.661,38
1.1.01	DISPONIVEL	2.199.832,81	28.044.502,90	27.153.924,31	3.090.411,40
1.1.01.01	CAIXA	689,85	15.550,20	14.283,99	1.956,06
1.1.01.01.001	CAIXA	689,85	15.550,20	14.283,99	1.956,06
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	19.036.019,08	19.036.019,08	0,00
1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	14.306.550,35	14.306.550,35	0,00
1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	0,00	4.729.468,73	4.729.468,73	0,00
1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.199.142,96	8.992.933,62	8.103.621,24	3.088.455,34
1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	60.187,21	6.421.200,54	6.422.669,61	58.718,14
1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	2.114.635,13	2.555.504,07	1.680.951,63	2.989.187,57
1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	24.320,62	16.229,01	0,00	40.549,63
1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	4.885,52	28.229,12	33.114,64	0,00
1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.885,52	28.229,12	33.114,64	0,00
1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS MENSAIS	0,00	20.676,43	20.676,43	0,00
1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.885,52	4.555,47	9.440,99	0,00
1.1.03.01.005	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	2.801,26	2.801,26	0,00
1.1.03.01.006	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	195,96	195,96	0,00
1.1.05	DIREITOS A RECEBER	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
1.1.05.01	VALORES A RECEBER	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
1.1.05.01.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.249,98	0,00	0,00	1.249,98
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.057.178,06	22.486,29	0,00	1.079.664,35
1.2.03	IMOBILIZADO	1.054.250,06	20.393,45	0,00	1.074.643,51
1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.173.572,06	20.393,45	0,00	1.193.965,51
1.2.03.01.001	TERRENOS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
1.2.03.01.002	EDIFICAÇÕES	587.449,22	0,00	0,00	587.449,22
1.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.03.01.004	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	14.092,82	2.001,15	0,00	16.093,97
1.2.03.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.492,53	0,00	0,00	137.492,53
1.2.03.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.537,49	18.392,30	0,00	63.929,79
1.2.03.02	(-) DEPRECIACÃO	(119.322,00)	0,00	0,00	(119.322,00)
1.2.03.02.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÃO	(50.765,40)	0,00	0,00	(50.765,40)
1.2.03.02.003	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(3.146,09)	0,00	0,00	(3.146,09)
1.2.03.02.004	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(41.091,66)	0,00	0,00	(41.091,66)
1.2.03.02.006	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(24.318,85)	0,00	0,00	(24.318,85)
1.2.04	INTANGÍVEIS	2.928,00	2.092,84	0,00	5.020,84
1.2.04.01	INTANGÍVEIS	2.928,00	2.092,84	0,00	5.020,84
1.2.04.01.001	SOFTWARE	2.928,00	2.092,84	0,00	5.020,84

SINDICATO DOS TRAB DA ED BAS TEC E TECNOL DO EST DO PR

Folha: 2

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.263.146,37	205.099,51	196.731,69	3.254.778,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.131,35	205.099,51	196.731,69	13.763,53
2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.013,51	198.807,31	190.908,99	13.115,19
2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.013,51	198.807,31	190.908,99	13.115,19
2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	14.874,50	94.640,53	87.314,11	7.548,08
2.1.01.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	26.419,43	26.419,43	0,00
2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.081,25	52.828,70	53.261,95	4.514,50
2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	2.057,76	12.145,10	11.139,95	1.052,61
2.1.01.01.010	GRRF -MULTA FGTS RESCISÃO	0,00	12.773,55	12.773,55	0,00
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.117,84	5.889,07	5.419,57	648,34
2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.117,84	5.889,07	5.419,57	648,34
2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	260,76	1.505,11	1.375,93	131,58
2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	602,97	2.289,22	2.008,89	322,64
2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	166,11	1.918,74	1.946,75	194,12
2.1.04.01.014	CONTRIB. SIND.EMPREGADOS A RECOLHER	88,00	176,00	88,00	0,00
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	403,13	403,13	0,00
2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	0,00	403,13	403,13	0,00
2.1.06.01.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	403,13	403,13	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.241.015,02	0,00	0,00	3.241.015,02
2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	3.241.015,02	0,00	0,00	3.241.015,02
2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.241.015,02	0,00	0,00	3.241.015,02
2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	2.428.486,04	0,00	0,00	2.428.486,04
2.3.05.01.003	SUPERÁVIT/DEFICIT NO PERÍODO	812.528,98	0,00	0,00	812.528,98

SINDICATO DOS TRAB DA ED BAS TEC E TECNOL DO EST DO PR

Folha: 3

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/10/2019

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3	RESULTADO	0,00	16.929.470,37	17.846.017,55	916.547,18
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	8.633.956,71	17.694.357,22	9.060.400,51
3.1.01	ASSOCIADOS	0,00	8.633.956,71	17.694.357,22	9.060.400,51
3.1.01.01	ASSOCIADOS	0,00	8.633.956,71	17.694.357,22	9.060.400,51
3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	8.628.870,21	9.073.333,33	444.463,12
3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	0,00	0,00	6.126.832,38	6.126.832,38
3.1.01.01.003	INSS UNIMED-CUSTO ADM	0,00	0,00	378.462,57	378.462,57
3.1.01.01.004	AMIL FATURA	0,00	0,00	245.137,72	245.137,72
3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	0,00	0,00	4.135,22	4.135,22
3.1.01.01.006	SEGURO VIDA -LIBERTY	0,00	5.086,50	6.798,64	1.712,14
3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	589.365,93	589.365,93
3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	0,00	0,00	51.707,20	51.707,20
3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	711.678,62	711.678,62
3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	0,00	0,00	170.681,15	170.681,15
3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	86.771,11	86.771,11
3.1.01.01.012	DENTAL UNI	0,00	0,00	66.286,67	66.286,67
3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	503,88	503,88
3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	7.510,99	7.510,99
3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	2.925,01	2.925,01
3.1.01.01.016	TAXA DE ADM-DENTAL UNI	0,00	0,00	5.896,67	5.896,67
3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	0,00	0,00	164.332,81	164.332,81
3.1.01.01.020	ACERTOS UNIMED	0,00	0,00	1.997,32	1.997,32
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.215.815,37	0,00	(7.215.815,37)
3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.215.815,37	0,00	(7.215.815,37)
3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	7.215.815,37	0,00	(7.215.815,37)
3.2.01.01.001	UNIMED	0,00	6.905.086,13	0,00	(6.905.086,13)
3.2.01.01.002	AMIL	0,00	244.416,95	0,00	(244.416,95)
3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	0,00	66.312,29	0,00	(66.312,29)
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.079.698,29	150.560,33	(929.137,96)
3.4.01	DESPESAS GERAIS	0,00	1.015.260,87	11.006,00	(1.004.254,87)
3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	262.760,06	7.065,62	(255.694,44)
3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	121.482,55	6.704,04	(114.778,51)
3.4.01.01.003	DESCANSO SEM. REM.-DSR	0,00	468,15	0,00	(468,15)
3.4.01.01.004	HORAS EXTRAS	0,00	3.209,39	0,00	(3.209,39)
3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	10.714,00	56,00	(10.658,00)
3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	0,00	21.540,50	46,00	(21.494,50)
3.4.01.01.012	FÉRIAS	0,00	10.395,30	0,00	(10.395,30)
3.4.01.01.014	RESCISÕES	0,00	26.695,34	259,56	(26.435,78)
3.4.01.01.015	MULTAS RESCISÓRIAS/FGTS	0,00	11.627,50	0,00	(11.627,50)
3.4.01.01.017	INSS	0,00	39.543,18	0,02	(39.543,16)
3.4.01.01.018	FGTS	0,00	12.286,18	0,00	(12.286,18)
3.4.01.01.021	ADIC.TEMPO SERV.(ANUÊNIO/BI/TRI...)	0,00	176,04	0,00	(176,04)
3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.375,93	0,00	(1.375,93)
3.4.01.01.027	EXAME MÉDICO	0,00	100,00	0,00	(100,00)
3.4.01.01.028	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.146,00	0,00	(3.146,00)
3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	752.500,81	3.940,38	(748.560,43)
3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.797,50	0,00	(13.797,50)
3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	13.255,50	5,00	(13.250,50)
3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	1.218,80	0,00	(1.218,80)
3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.648,96	0,00	(3.648,96)
3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.298,63	0,00	(3.298,63)
3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	11.596,00	0,00	(11.596,00)
3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	27.227,92	407,50	(26.820,42)
3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	11.926,48	0,00	(11.926,48)
3.4.01.02.011	SEGUROS	0,00	1.257,30	0,00	(1.257,30)
3.4.01.02.012	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	101,00	0,00	(101,00)
3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	157.934,69	0,00	(157.934,69)
3.4.01.02.014	DIÁRIAS	0,00	67.654,24	225,00	(67.429,24)
3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	0,00	41.232,99	0,00	(41.232,99)
3.4.01.02.016	IPTU	0,00	6.675,37	0,00	(6.675,37)
3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	12.083,98	0,00	(12.083,98)
3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	112,76	0,00	(112,76)
3.4.01.02.019	GRACIOSA TRANSP.PROF. REEMB.FUTURO	0,00	164.217,63	0,00	(164.217,63)
3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	0,00	5.084,42	0,00	(5.084,42)
3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	112.087,20	0,00	(112.087,20)
3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	60.124,09	0,00	(60.124,09)
3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.756,32	0,00	(3.756,32)
3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.584,52	0,00	(4.584,52)

SINDICATO DOS TRAB DA ED BAS TEC E TECNOL DO EST DO PR

Folha: 4

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2019 a 31/10/2019


Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.827,66	0,00	(1.827,66)
3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	2.511,00	0,00	(2.511,00)
3.4.01.02.038	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPS.	0,00	10.337,83	0,00	(10.337,83)
3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	1.616,80	0,00	(1.616,80)
3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.092,76	0,00	(3.092,76)
3.4.01.02.041	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	4.821,00	0,00	(4.821,00)
3.4.01.02.042	PLANO DE SAÚDE	0,00	3.302,68	3.302,68	0,00
3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	0,00	2.114,78	0,20	(2.114,58)
3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	64.437,42	139.554,33	75.116,91
3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	139.554,33	139.554,33
3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	7.311,25	7.311,25
3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	0,00	0,00	125.504,07	125.504,07
3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	6.739,01	6.739,01
3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.437,42	0,00	(64.437,42)
3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	42.258,27	0,00	(42.258,27)
3.4.03.02.005	IOF	0,00	4.261,95	0,00	(4.261,95)
3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00	17.917,20	0,00	(17.917,20)
3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Contabilidade pendente pela falta de entrega de documentos comprobatórios.

Resumo

ATIVO	4.171.325,73	PASSIVO	3.254.778,55
		RESULTADO	916.547,18
Total dos débitos	45.229.788,19	Total dos créditos	45.229.788,19
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	916.547,18	

OTAVIO BEZERRA SAMPAIO
Presidente
CPF: 149.448.044-15


Sidnei Cordeiro Silva
Contabilista |
CPF: 447.932.519-00
CRC: PR027500/O-2