

Folha: 1

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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	4.362.111,16	37.652.068,51	35.579.503,74	6.434.675,93
43	ATIVO CIRCULANTE	3.282.446,81	37.602.093,01	35.579.503,74	5.305.036,08
51	DISPONIVEL	3.281.196,83	37.537.594,59	35.517.629,67	5.301.161,75
60	CAIXA	1.711,30	6.100,00	6.304,79	1.506,51
78	CAIXA	1.711,30	6.100,00	6.304,79	1.506,51
94	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	24.308.093,43	24.306.168,52	1.924,91
108	BANCO DO BRASIL	0,00	20.676.754,95	20.676.754,95	0,00
124	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	0,00	3.631.338,48	3.629.413,57	1.924,91
213	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279.485,53	13.223.401,16	11.205.156,36	5.297.730,33
221	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	217.595,02	9.648.067,75	9.809.712,55	55.950,22
222	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	3.018.716,30	2.471.364,44	754.875,45	4.735.205,29
223	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	43.174,21	17.701,23	1.272,80	59.602,64
4090	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB-CDB -DI	0,00	1.084.267,74	637.295,56	446.972,18
4111	TITULO CAPITALIZAÇÃO-OURO CAP	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
329	OUTROS CRÉDITOS	0,00	64.498,42	61.874,07	2.624,35
337	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	64.498,42	61.874,07	2.624,35
345	ADIANTAMENTOS MENSAIS	0,00	42.317,94	42.317,94	0,00
353	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	15.262,52	12.638,17	2.624,35
361	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	6.917,96	6.917,96	0,00
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	1.079.664,35	49.975,50	0,00	1.129.639,85
744	IMOBILIZADO	1.074.643,51	42.499,50	0,00	1.117.143,01
752	IMOBILIZADO	1.193.965,51	42.499,50	0,00	1.236.465,01
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	4.000,00	10.492,35	0,00	14.492,35
795	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.093,97	0,00	0,00	16.093,97
809	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	137.492,53	6.974,40	0,00	144.466,93
825	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	63.929,79	25.032,75	0,00	88.962,54
850	(-) DEPRECIÇÃO	(119.322,00)	0,00	0,00	(119.322,00)
868	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(50.765,40)	0,00	0,00	(50.765,40)
884	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(3.146,09)	0,00	0,00	(3.146,09)
892	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(41.091,66)	0,00	0,00	(41.091,66)
914	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(24.318,85)	0,00	0,00	(24.318,85)
949	INTANGÍVEIS	5.020,84	7.476,00	0,00	12.496,84
957	INTANGÍVEIS	5.020,84	7.476,00	0,00	12.496,84
965	SOFTWARE	5.020,84	7.476,00	0,00	12.496,84
27	PASSIVO	4.362.111,16	1.304.183,23	1.313.289,08	4.371.217,01
1058	PASSIVO CIRCULANTE	12.983,64	196.070,73	205.176,58	22.089,49
1066	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.346,41	188.822,96	197.878,01	21.401,46
1074	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.346,41	188.822,96	197.878,01	21.401,46
1082	ORDENADOS E SALÁRIOS	6.791,32	98.753,86	99.829,25	7.866,71
1100	13º A PAGAR	0,00	4.814,71	4.814,71	0,00
1112	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.817,18	9.931,65	3.114,47
3417	INSS A RECOLHER	4.127,56	61.096,71	65.836,16	8.867,01
3425	FGTS A RECOLHER	1.427,53	14.981,07	15.106,81	1.553,27
3638	GRRF -MULTA FGTS RESCISÃO	0,00	2.359,43	2.359,43	0,00
1210	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637,23	6.731,90	6.782,70	688,03
1228	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	637,23	6.731,90	6.782,70	688,03
1252	PIS A RECOLHER	180,72	1.928,42	1.951,24	203,54
1287	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	232,28	2.688,81	2.796,32	339,79
1309	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	224,23	2.114,67	2.035,14	144,70
1430	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	515,87	515,87	0,00
1449	CONTAS A PAGAR	0,00	515,87	515,87	0,00
1481	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	515,87	515,87	0,00
1570	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.349.127,52	1.108.112,50	1.108.112,50	4.349.127,52
1651	RESERVA DE SUPERÁVIT	4.349.127,52	1.108.112,50	1.108.112,50	4.349.127,52
1660	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	4.349.127,52	1.108.112,50	1.108.112,50	4.349.127,52
1678	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.241.015,02	0,00	1.108.112,50	4.349.127,52
1694	SUPERÁVIT/DÉFICIT NO PERÍODO	1.108.112,50	1.108.112,50	0,00	0,00
35	RESULTADO	0,00	22.101.578,01	24.165.036,93	2.063.458,92
1791	RECEITA OPERACIONAL	0,00	11.796.404,06	24.030.852,67	12.234.448,61
1805	ASSOCIADOS	0,00	11.796.404,06	24.030.852,67	12.234.448,61

contábil SCI VISUAL Sucessor

Folha: 2

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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1813	ASSOCIADOS	0,00	11.796.378,73	13.524.769,19	1.728.390,46
1821	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	11.796.378,73	11.843.967,95	47.589,22
1824	AMIL FATURA	0,00	0,00	319.400,74	319.400,74
1825	AMIL DENTAL	0,00	0,00	5.130,76	5.130,76
1826	SEGURO VIDA -LIBERTY	0,00	0,00	7.824,49	7.824,49
1828	TARIFA BANCO	0,00	0,00	63.488,70	63.488,70
1829	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.155.344,43	1.155.344,43
1830	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	0,00	0,00	42.630,42	42.630,42
1831	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	85.704,93	85.704,93
1839	CRÉDITO - BANCO ALFA	0,00	0,00	1.276,77	1.276,77
4103	UNIMED	0,00	25,33	1.759.247,08	1.759.221,75
3913	INSS UNIMED-CUSTO ADM	0,00	0,00	521.675,77	521.675,77
3921	COPARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	673.077,02	673.077,02
3930	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	25,33	6.246,44	6.221,11
3948	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	1.486,03	1.486,03
3956	S.O.S UNIMED	0,00	0,00	158.581,95	158.581,95
3964	ACERTOS UNIMED	0,00	0,00	192,62	192,62
3972	EQUATORIAL SOLUÇÕES SAÚDE	0,00	0,00	397.987,25	397.987,25
4014	DENTAL UNI	0,00	0,00	8.746.836,40	8.746.836,40
4022	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	661,98	661,98
4057	FATURA DENTAL UNI	0,00	0,00	89.581,33	89.581,33
4030	TAXA ADM.DENTAL UNI	0,00	0,00	8.188,23	8.188,23
4049	FATURA UNIMED	0,00	0,00	8.648.404,86	8.648.404,86
1996	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.477.954,11	241,08	(9.477.713,03)
2003	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.477.954,11	241,08	(9.477.713,03)
2011	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.477.954,11	241,08	(9.477.713,03)
2020	UNIMED	0,00	9.029.692,09	0,00	(9.029.692,09)
2038	AMIL	0,00	309.727,24	0,00	(309.727,24)
2046	DENTAL UNI PLANOS	0,00	89.681,47	0,00	(89.681,47)
3980	SEGURO DE VIDA-LIBERTY	0,00	7.376,08	241,08	(7.135,00)
3999	GRACIOSA TRANSPORTES- PROFESSORES	0,00	41.477,23	0,00	(41.477,23)
2194	CUSTOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2259	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2267	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2283	FRETES S/COMPRAS	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2429	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	827.087,05	132.062,53	(695.024,52)
2437	DESPESAS GERAIS	0,00	765.117,48	39.173,78	(725.943,70)
2445	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	327.205,64	20.588,39	(306.617,25)
2453	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	170.376,25	9.473,38	(160.902,87)
2470	DESCANSO SEM. REM.-DSR	0,00	66,94	0,00	(66,94)
2488	HORAS EXTRAS	0,00	387,43	0,00	(387,43)
2534	VALE TRANSPORTE	0,00	13.996,88	73,00	(13.923,88)
2542	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	0,00	26.110,75	53,00	(26.057,75)
2569	FÉRIAS	0,00	11.408,95	4.013,83	(7.395,12)
2577	13º SALÁRIO	0,00	18.978,03	6.917,96	(12.060,07)
2585	RESCISÕES	0,00	12.664,19	0,00	(12.664,19)
2593	MULTAS RESCISÓRIAS/FGTS	0,00	1.756,48	0,02	(1.756,46)
2615	INSS	0,00	48.050,02	57,20	(47.992,82)
2623	FGTS	0,00	15.709,91	0,00	(15.709,91)
3654	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.609,81	0,00	(1.609,81)
3760	EXAME MÉDICO	0,00	70,00	0,00	(70,00)
3761	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.020,00	0,00	(6.020,00)
2631	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437.911,84	18.585,39	(419.326,45)
2640	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.900,00	0,00	(6.900,00)
2658	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	14.210,26	0,00	(14.210,26)
2666	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	1.575,08	0,00	(1.575,08)
2674	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.315,52	0,00	(4.315,52)
2682	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.987,92	0,00	(3.987,92)
2690	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	11.380,00	0,00	(11.380,00)
2704	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	94.254,77	2.047,19	(92.207,58)
2712	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	19.539,75	0,00	(19.539,75)
2763	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	40.068,75	0,00	(40.068,75)
2771	DIÁRIAS	0,00	12.825,00	0,00	(12.825,00)
2780	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	0,00	7.287,30	0,00	(7.287,30)
2802	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	27.157,27	84,95	(27.072,32)
2810	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	76,10	0,00	(76,10)
2879	COPA E COZINHA	0,00	1.744,36	0,00	(1.744,36)

contábil SCI VISUAL Sucessor

Folha: 3

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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2887	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	900,00	0,00	(900,00)
2895	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	333,17	0,00	(333,17)
2909	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.304,46	0,00	(1.304,46)
2941	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.795,59	1.356,35	(13.439,24)
3220	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.800,00	0,00	(1.800,00)
3255	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	18.847,81	7.179,96	(11.667,85)
3379	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	110,00	0,00	(110,00)
3727	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.011,01	0,00	(2.011,01)
3735	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.515,00	0,00	(1.515,00)
3751	PLANO DE SAÚDE	0,00	6.644,14	6.644,14	0,00
3779	DESPESAS POSTAIS	0,00	7.561,80	0,00	(7.561,80)
4065	PROIFES FEDERAÇÃO	0,00	64.455,71	0,00	(64.455,71)
4073	CUT-CENTRAL UNICA	0,00	56.004,52	1.272,80	(54.731,72)
4081	FASUBRA	0,00	16.306,55	0,00	(16.306,55)
2950	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	61.969,57	92.888,75	30.919,18
2968	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.231,58	92.888,75	88.657,17
2992	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	4.475,82	4.475,82
3263	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	0,00	4.231,58	87.364,44	83.132,86
3905	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	1.048,49	1.048,49
3018	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	57.737,99	0,00	(57.737,99)
3034	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	42.275,53	0,00	(42.275,53)
3069	IOF	0,00	1.511,43	0,00	(1.511,43)
3077	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00	13.951,03	0,00	(13.951,03)
3085	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.880,65	1.880,65
3093	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.880,65	1.880,65
3107	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.880,65	1.880,65
3115	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.880,65	1.880,65

Resumo

ATIVO	6.434.675,93	PASSIVO	4.371.217,01
		RESULTADO	2.063.458,92
 Total dos débitos	 61.057.829,75	 Total dos créditos	 61.057.829,75
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença de Ativo-Passivo	2.063.458,92	

ROSANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

CPF: 373.616.940-04

Sidnei Cordero Silva
Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2