

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

Folha: 1

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	5.137.004,26	10.171.387,89	9.750.467,60	5.557.924,55
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.013.430,41	10.165.321,89	9.750.467,60	4.428.284,70
51	1.1.01	DISPONIVEL	4.012.180,43	10.154.616,90	9.739.762,61	4.427.034,72
60	1.1.01.01	CAIXA	1.824,21	0,00	317,70	1.506,51
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.824,21	0,00	317,70	1.506,51
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.350,78	6.556.509,77	6.561.860,55	0,00
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	5.562.170,31	5.562.170,31	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	5.350,78	994.339,46	999.690,24	0,00
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.005.005,44	3.598.107,13	3.177.584,36	4.425.528,21
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	109.235,01	2.212.507,97	2.305.618,35	16.124,63
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	3.840.032,47	748.775,25	234.976,82	4.353.830,90
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	50.211,45	5.361,23	0,00	55.572,68
4090	1.1.01.03.004	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB-CDB -DI	5.526,51	631.462,68	636.989,19	0,00
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.704,99	10.704,99	0,00
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.704,99	10.704,99	0,00
345	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS MENSAIS	0,00	10.704,99	10.704,99	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	1.123.573,85	6.066,00	0,00	1.129.639,85
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.111.077,01	6.066,00	0,00	1.117.143,01
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.230.399,01	6.066,00	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	82.896,54	6.066,00	0,00	88.962,54
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO	(119.322,00)	0,00	0,00	(119.322,00)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(50.765,40)	0,00	0,00	(50.765,40)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(3.146,09)	0,00	0,00	(3.146,09)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(41.091,66)	0,00	0,00	(41.091,66)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO 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	4.365.497,36	48.115,99	47.477,97	4.364.859,34
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.369,84	48.115,99	47.477,97	15.731,82
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.971,92	46.549,52	45.835,57	15.257,97
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.971,92	46.549,52	45.835,57	15.257,97
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	9.325,62	27.566,76	27.330,90	9.089,76
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	5.068,66	15.039,50	14.956,26	4.985,42
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.577,64	3.943,26	3.548,41	1.182,79
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	397,92	1.540,22	1.616,15	473,85
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	397,92	1.540,22	1.616,15	473,85
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	194,89	490,59	443,55	147,85
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	203,03	593,03	585,00	195,00
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	0,00	456,60	587,60	131,00
1430	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	26,25	26,25	0,00
1449	2.1.06.01	CONTAS A PAGAR	0,00	26,25	26,25	0,00
1481	2.1.06.01.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	26,25	26,25	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	771.506,90	5.860.927,74	6.282.486,05	1.193.065,21
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.859.214,43	3.069.439,75	6.261.314,67	9.051.089,35
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	5.859.214,43	3.069.439,75	6.261.314,67	9.051.089,35
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	896.883,59	3.069.439,75	3.495.199,92	1.322.643,76
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	27.467,80	3.069.439,75	3.079.388,84	37.416,89

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

Folha: 2

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2020 a 30/09/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	155.961,41	0,00	81.431,42	237.392,83
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	2.530,56	0,00	1.293,13	3.823,69
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA -LIBERTY	4.104,81	0,00	1.949,28	6.054,09
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	31.860,30	0,00	15.837,60	47.697,90
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	589.541,92	0,00	291.272,59	880.814,51
1830	3.1.01.01.110	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	42.630,42	0,00	0,00	42.630,42
1831	3.1.01.01.111	ACERTO DÉBITO SINDICAL	41.509,60	0,00	24.027,06	65.536,66
1839	3.1.01.01.119	CRÉDITO - BANCO ALFA	1.276,77	0,00	0,00	1.276,77
4103	3.1.01.03	UNIMED	866.245,30	0,00	427.769,33	1.294.014,63
3913	3.1.01.03.001	INSS UNIMED-CUSTO ADM	247.778,98	0,00	136.741,81	384.520,79
3921	3.1.01.03.002	COPARTICIPAÇÃO UNIMED	369.683,45	0,00	133.757,63	503.441,08
3930	3.1.01.03.003	TAXA INCLUSÃO UNIMED	3.891,31	0,00	1.139,28	5.030,59
3948	3.1.01.03.004	OUTROS VALORES UNIMED	682,36	0,00	803,67	1.486,03
3956	3.1.01.03.005	S.O.S UNIMED	74.202,03	0,00	42.964,46	117.166,49
3964	3.1.01.03.006	ACERTOS UNIMED	192,62	0,00	0,00	192,62
3972	3.1.01.03.007	EQUATORIAL SOLUÇÕES SAÚDE	169.814,55	0,00	112.362,48	282.177,03
4014	3.1.01.04	DENTAL UNI	4.096.085,54	0,00	2.338.345,42	6.434.430,96
4022	3.1.01.04.001	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	336,60	0,00	168,30	504,90
4057	3.1.01.04.003	FATURA DENTAL UNI	44.916,95	0,00	22.297,88	67.214,83
4030	3.1.01.04.023	TAXA ADM.DENTAL UNI	4.212,70	0,00	1.986,24	6.198,94
4049	3.1.01.04.024	FATURA UNIMED	4.046.619,29	0,00	2.313.893,00	6.360.512,29
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.705.684,38)	2.624.258,29	61,80	(7.329.880,87)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.705.684,38)	2.624.110,44	61,80	(7.329.733,02)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.705.684,38)	2.624.110,44	61,80	(7.329.733,02)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	(4.470.868,70)	2.510.513,98	0,00	(6.981.382,68)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	(155.365,78)	78.639,89	0,00	(234.005,67)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	(44.605,77)	22.747,15	0,00	(67.352,92)
3980	3.2.01.01.005	SEGURO DE VIDA-LIBERTY	(3.735,88)	1.840,44	61,80	(5.514,52)
3999	3.2.01.01.006	GRACIOSA TRANSPORTES- PROFESSORES	(31.108,25)	10.368,98	0,00	(41.477,23)
2062	3.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	147,85	0,00	(147,85)
2070	3.2.02.01	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	147,85	0,00	(147,85)
2100	3.2.02.01.003	PIS	0,00	147,85	0,00	(147,85)
2194	3.3	CUSTOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2259	3.3.02	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2267	3.3.02.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2283	3.3.02.01.002	FRETES S/COMPRAS	0,00	132,79	0,00	(132,79)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(382.123,15)	167.096,91	21.109,58	(528.110,48)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	(405.085,86)	151.546,51	6.817,02	(549.815,35)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(154.263,33)	71.896,76	1.809,80	(224.350,29)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(77.909,37)	44.364,81	1.722,60	(120.551,58)
2470	3.4.01.01.003	DESCANSO SEM. REM.-DSR	(66,94)	0,00	0,00	(66,94)
2488	3.4.01.01.004	HORAS EXTRAS	(387,43)	0,00	0,00	(387,43)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	(6.534,88)	4.032,00	18,00	(10.548,88)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(12.607,75)	6.720,00	12,00	(19.315,75)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	(7.395,12)	0,00	0,00	(7.395,12)
2577	3.4.01.01.013	13º SALÁRIO	(4.704,05)	0,00	0,00	(4.704,05)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	(8.775,29)	0,00	0,00	(8.775,29)
2593	3.4.01.01.015	MULTAS RESCISÓRIAS/FGTS	(1.756,46)	0,00	0,00	(1.756,46)
2615	3.4.01.01.017	INSS	(23.285,71)	10.955,82	57,20	(34.184,33)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	(8.065,45)	3.548,43	0,00	(11.613,88)
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(644,88)	295,70	0,00	(940,58)
3760	3.4.01.01.027	EXAME MÉDICO	(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
3761	3.4.01.01.028	ESTAGIÁRIOS	(2.060,00)	1.980,00	0,00	(4.040,00)
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(250.822,53)	79.649,75	5.007,22	(325.465,06)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.600,00)	1.800,00	0,00	(5.400,00)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(6.396,73)	3.004,28	0,00	(9.401,01)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	(800,30)	387,39	0,00	(1.187,69)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	(2.718,60)	768,27	0,00	(3.486,87)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.112,24)	1.488,05	0,00	(3.600,29)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(6.175,00)	3.123,00	0,00	(9.298,00)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	(54.514,00)	14.708,77	2.047,19	(67.175,58)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(13.439,75)	5.200,00	0,00	(18.639,75)
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	(40.068,75)	0,00	0,00	(40.068,75)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	(12.825,00)	0,00	0,00	(12.825,00)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	(785,80)	2.127,50	0,00	(2.913,30)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	(20.132,17)	1.000,00	0,00	(21.132,17)
2810	3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	(76,10)	0,00	0,00	(76,10)

Folha: 3

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

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2020 a 30/09/2020

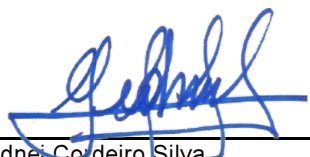
Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	(1.744,36)	0,00	0,00	(1.744,36)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(333,17)	0,00	0,00	(333,17)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(990,46)	125,00	0,00	(1.115,46)
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	(5.410,14)	1.839,78	0,00	(7.249,92)
3255	3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	(4.987,02)	6.680,83	0,00	(11.667,85)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(1.049,93)	480,54	0,00	(1.530,47)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.265,00)	0,00	0,00	(1.265,00)
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	(1.064,40)	1.931,45	0,00	(2.995,85)
4065	3.4.01.02.045	PROIFES FEDERAÇÃO	(32.248,37)	16.139,40	0,00	(48.387,77)
4073	3.4.01.02.046	CUT-CENTRAL UNICA	(28.638,66)	13.182,93	1.272,80	(40.548,79)
4081	3.4.01.02.047	FASUBRA	(8.546,58)	3.975,33	0,00	(12.521,91)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	22.962,71	15.550,40	14.292,56	21.704,87
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.580,87	4.231,58	14.292,56	64.641,85
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	2.784,11	0,00	309,10	3.093,21
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	51.154,35	4.231,58	13.775,25	60.698,02
3905	3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	642,41	0,00	208,21	850,62
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(31.618,16)	11.318,82	0,00	(42.936,98)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	(21.519,25)	10.491,90	0,00	(32.011,15)
3069	3.4.03.02.005	IOF	(1.278,00)	173,68	0,00	(1.451,68)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(8.820,91)	653,24	0,00	(9.474,15)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00

Resumo

ATIVO	5.557.924,55	PASSIVO	4.364.859,34
		RESULTADO	1.193.065,21
Total dos débitos	16.080.431,62	Total dos créditos	16.080.431,62
	Diferença Entre Débito e Crédito		1.193.065,21

ROSANGELA GONÇALVES DE OLIVEIRA

CPF: 373.616.940-04


Sidnei Cordeiro Silva
Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2

contábil SCI VISUAL Sucessor