

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 01/01/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	0,00	13.674.586,85	11.554.512,53	2.120.074,32
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	12.550.201,49	11.523.056,52	1.027.144,97
51	1.1.01	DISPONIVEL	0,00	12.541.442,97	11.518.452,06	1.022.990,91
60	1.1.01.01	CAIXA	0,00	8.093,16	8.087,80	5,36
78	1.1.01.01.001	CAIXA	0,00	8.093,16	8.087,80	5,36
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	8.155.093,65	8.149.867,11	5.226,54
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	6.052.538,26	6.052.538,26	0,00
116	1.1.01.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	0,00	2.079.555,39	2.074.328,85	5.226,54
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.378.256,16	3.360.497,15	1.017.759,01
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	0,00	3.029.811,89	3.013.245,11	16.566,78
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.348.444,27	347.252,04	1.001.192,23
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	4.604,46	4.604,46	0,00
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.604,46	4.604,46	0,00
345	1.1.03.01.001	ADIANTAMENTOS MENSIS	0,00	686,00	686,00	0,00
353	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	3.918,46	3.918,46	0,00
612	1.1.06	DESP. EXERC. SEGUINTE/PAGTO. ANTEC.	0,00	4.154,06	0,00	4.154,06
620	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.154,06	0,00	4.154,06
663	1.1.06.01.004	OUTROS PAGTOS. ANTECIPADOS	0,00	4.154,06	0,00	4.154,06
671	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.124.385,36	31.456,01	1.092.929,35
744	1.2.03	IMOBILIZADO	0,00	1.124.385,36	31.456,01	1.092.929,35
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	0,00	1.124.385,36	0,00	1.124.385,36
760	1.2.03.01.001	TERRENOS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
779	1.2.03.01.002	EDIFICAÇÕES	0,00	568.765,92	0,00	568.765,92
787	1.2.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
795	1.2.03.01.004	MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.233,00	0,00	4.233,00
809	1.2.03.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	135.032,58	0,00	135.032,58
825	1.2.03.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	27.353,86	0,00	27.353,86
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	31.456,01	(31.456,01)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	0,00	0,00	12.190,62	(12.190,62)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	0,00	0,00	957,97	(957,97)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	0,00	7.744,94	(7.744,94)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	0,00	0,00	10.562,48	(10.562,48)

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 01/01/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	0,00	680.055,75	2.424.127,42	1.744.071,67
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	83.165,36	100.509,87	17.344,51
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.293,87	98.265,11	16.971,24
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.293,87	98.265,11	16.971,24
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	43.724,98	54.795,36	11.070,38
1090	2.1.01.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.582,90	2.582,90	0,00
1112	2.1.01.01.004	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.521,75	7.521,75	0,00
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	0,00	20.079,65	24.858,45	4.778,80
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	0,00	4.922,64	6.044,70	1.122,06
3638	2.1.01.01.010	GRRF -MULTA FGTS RESCISÃO	0,00	2.461,95	2.461,95	0,00
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.871,49	2.244,76	373,27
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.871,49	2.244,76	373,27
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	0,00	624,36	764,64	140,28
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	423,78	549,47	125,69
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	0,00	522,10	629,40	107,30
1368	2.1.04.01.014	CONTRIB. SIND.EMPREGADOS A RECOLHER	0,00	301,25	301,25	0,00
1570	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	596.890,39	2.323.617,55	1.726.727,16
1651	2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	0,00	596.890,39	2.323.617,55	1.726.727,16
1660	2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	596.890,39	2.323.617,55	1.726.727,16
1678	2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	1.726.727,16	1.726.727,16
1694	2.3.05.01.003	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	596.890,39	596.890,39	0,00

**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 01/01/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	0,00	6.543.841,95	6.919.844,60	376.002,65
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.431.265,31	6.858.022,31	3.426.757,00
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	0,00	3.431.265,31	6.858.022,31	3.426.757,00
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	0,00	3.431.265,31	6.858.022,31	3.426.757,00
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	0,00	3.427.573,33	3.434.134,41	6.561,08
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	0,00	0,00	2.371.080,04	2.371.080,04
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	0,00	0,00	138.863,76	138.863,76
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	0,00	0,00	95.226,22	95.226,22
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	0,00	0,00	2.897,05	2.897,05
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	0,00	3.691,98	3.977,20	285,22
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	148.699,67	148.699,67
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	0,00	0,00	25.188,39	25.188,39
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	0,00	471.304,98	471.304,98
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	0,00	0,00	101.635,13	101.635,13
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	21.091,45	21.091,45
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	0,00	0,00	34.341,45	34.341,45
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	546,10	546,10
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	4.086,38	4.086,38
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	1.850,76	1.850,76
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.099,32	3.099,32
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.662.691,94	0,00	(2.662.691,94)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.662.691,94	0,00	(2.662.691,94)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.662.691,94	0,00	(2.662.691,94)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	0,00	2.531.363,31	0,00	(2.531.363,31)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	0,00	96.843,09	0,00	(96.843,09)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	0,00	34.485,54	0,00	(34.485,54)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	449.884,70	61.822,29	(388.062,41)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	0,00	420.794,58	12.979,67	(407.814,91)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	100.701,33	8.689,87	(92.011,46)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.819,21	6.256,77	(50.562,44)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	0,00	4.163,70	32,00	(4.131,70)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.846,40	17,00	(6.829,40)
2550	3.4.01.01.011	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	231,32	0,00	(231,32)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	0,00	4.259,18	1.335,56	(2.923,62)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	0,00	4.570,80	28,76	(4.542,04)
2615	3.4.01.01.017	INSS	0,00	15.652,84	0,00	(15.652,84)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	0,00	7.498,05	0,00	(7.498,05)
3603	3.4.01.01.023	OUTROS PROVENTOS	0,00	0,00	1.019,78	1.019,78
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	0,00	644,00	0,00	(644,00)
3662	3.4.01.01.026	ARRENDONAMENTOS DA FOLHA	0,00	0,83	0,00	(0,83)
3760	3.4.01.01.027	EXAME MÉDICO	0,00	15,00	0,00	(15,00)
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	320.093,25	4.289,80	(315.803,45)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	18.658,84	0,00	(18.658,84)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	8.629,70	0,00	(8.629,70)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	1.174,55	0,00	(1.174,55)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.045,04	0,00	(1.045,04)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.328,11	0,00	(2.328,11)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	6.198,74	0,00	(6.198,74)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	14.170,14	0,00	(14.170,14)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	1.030,00	0,00	(1.030,00)
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMAROTIZAÇÃO	0,00	19.566,59	0,00	(19.566,59)
2755	3.4.01.02.012	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	54,50	0,00	(54,50)
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	62.562,28	289,80	(62.272,48)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	0,00	15.900,00	0,00	(15.900,00)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	0,00	9.076,35	0,00	(9.076,35)
2798	3.4.01.02.016	IPTU	0,00	706,58	0,00	(706,58)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	0,00	3.891,14	0,00	(3.891,14)
2828	3.4.01.02.019	GRACIOSA TRANSP.PROF. REEMB.FUTURO	0,00	97.756,95	0,00	(97.756,95)
2860	3.4.01.02.023	TAXAS DIVS. JUNTA COML.	0,00	141,98	0,00	(141,98)
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	0,00	2.342,46	0,00	(2.342,46)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	26.895,95	0,00	(26.895,95)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	15.384,45	4.000,00	(11.384,45)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.192,96	0,00	(1.192,96)
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	505,41	0,00	(505,41)
3239	3.4.01.02.033	ASSESSORIA EM SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	700,00	0,00	(700,00)
3255	3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.099,02	0,00	(4.099,02)

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 01/01/2017 a 30/06/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3379	3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	0,00	3.237,00	0,00	(3.237,00)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	280,00	0,00	(280,00)
3743	3.4.01.02.041	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	0,00	583,16	0,00	(583,16)
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	0,00	1.981,35	0,00	(1.981,35)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	29.090,12	48.842,62	19.752,50
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.842,62	48.842,62
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	0,00	0,00	3.681,18	3.681,18
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	0,00	0,00	45.161,44	45.161,44
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.090,12	0,00	(29.090,12)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	18.763,42	0,00	(18.763,42)
3069	3.4.03.02.005	IOF	0,00	2.861,02	0,00	(2.861,02)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00	7.465,68	0,00	(7.465,68)

Resumo

ATIVO	2.120.074,32	PASSIVO	1.744.071,67
		RESULTADO	376.002,65
Total dos débitos	20.898.484,55	Total dos créditos	20.898.484,55
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		376.002,65