

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.120.074,32	4.225.736,88	4.199.926,34	2.145.884,86
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.027.144,97	4.223.879,61	4.197.996,40	1.053.028,18
51	1.1.01	DISPONIVEL	1.022.990,91	4.223.879,61	4.197.996,40	1.048.874,12
60	1.1.01.01	CAIXA	5,36	4.100,00	2.964,64	1.140,72
78	1.1.01.01.001	CAIXA	5,36	4.100,00	2.964,64	1.140,72
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.226,54	2.556.092,29	2.561.318,83	0,00
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.155.531,89	1.155.531,89	0,00
116	1.1.01.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	789.954,21	789.954,21	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	5.226,54	610.606,19	615.832,73	0,00
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.017.759,01	1.663.687,32	1.633.712,93	1.047.733,40
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	16.566,78	570.772,35	582.876,98	4.462,15
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	1.001.192,23	1.092.914,97	1.050.835,95	1.043.271,25
612	1.1.06	DESP. EXERC. SEGUINTE/PAGTO. ANTEC.	4.154,06	0,00	0,00	4.154,06
620	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.154,06	0,00	0,00	4.154,06
663	1.1.06.01.004	OUTROS PAGTOS. ANTECIPADOS	4.154,06	0,00	0,00	4.154,06
671	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.092.929,35	1.857,27	1.929,94	1.092.856,68
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.092.929,35	1.857,27	1.929,94	1.092.856,68
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.124.385,36	1.857,27	0,00	1.126.242,63
760	1.2.03.01.001	TERRENOS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
779	1.2.03.01.002	EDIFICAÇÕES	568.765,92	0,00	0,00	568.765,92
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	4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
809	1.2.03.01.005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.032,58	1.857,27	0,00	136.889,85
825	1.2.03.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	27.353,86	0,00	0,00	27.353,86
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO	(31.456,01)	0,00	1.929,94	(33.385,95)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(12.190,62)	0,00	0,00	(12.190,62)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(957,97)	0,00	0,00	(957,97)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(7.744,94)	0,00	1.461,17	(9.206,11)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(10.562,48)	0,00	468,77	(11.031,25)

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	1.744.071,67	17.406,07	18.624,95	1.745.290,55
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.344,51	17.406,07	18.624,95	18.563,39
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.971,24	17.033,40	18.184,39	18.122,23
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	16.971,24	17.033,40	18.184,39	18.122,23
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	11.070,38	11.070,38	12.237,95	12.237,95
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.778,80	4.840,94	4.830,09	4.767,95
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.122,06	1.122,08	1.116,35	1.116,33
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373,27	372,67	440,56	441,16
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	373,27	372,67	440,56	441,16
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	140,28	140,28	139,54	139,54
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	125,69	125,09	209,52	210,12
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	107,30	107,30	91,50	91,50
1570	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.726.727,16	0,00	0,00	1.726.727,16
1651	2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	1.726.727,16	0,00	0,00	1.726.727,16
1660	2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.726.727,16	0,00	0,00	1.726.727,16
1678	2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.726.727,16	0,00	0,00	1.726.727,16

**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 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	376.002,65	1.302.782,85	1.327.374,51	400.594,31
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	3.426.757,00	656.865,41	1.314.467,23	4.084.358,82
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	3.426.757,00	656.865,41	1.314.467,23	4.084.358,82
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	3.426.757,00	656.865,41	1.314.467,23	4.084.358,82
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	6.561,08	656.250,08	658.094,55	8.405,55
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	2.371.080,04	0,00	470.912,21	2.841.992,25
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	138.863,76	0,00	27.554,78	166.418,54
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	95.226,22	0,00	15.902,04	111.128,26
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	2.897,05	0,00	579,41	3.476,46
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	285,22	615,33	744,60	414,49
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	148.699,67	0,00	30.461,33	179.161,00
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	25.188,39	0,00	3.507,19	28.695,58
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	471.304,98	0,00	61.919,95	533.224,93
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	101.635,13	0,00	19.606,66	121.241,79
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	21.091,45	0,00	4.298,70	25.390,15
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	34.341,45	0,00	5.907,68	40.249,13
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	546,10	0,00	10,50	556,60
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	4.086,38	0,00	325,60	4.411,98
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	1.850,76	0,00	321,15	2.171,91
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.099,32	0,00	534,60	3.633,92
1837	3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	0,00	0,00	13.786,28	13.786,28
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.662.691,94)	538.874,64	0,00	(3.201.566,58)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.662.691,94)	538.874,64	0,00	(3.201.566,58)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.662.691,94)	538.874,64	0,00	(3.201.566,58)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	(2.531.363,31)	516.771,68	0,00	(3.048.134,99)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	(96.843,09)	16.163,25	0,00	(113.006,34)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	(34.485,54)	5.939,71	0,00	(40.425,25)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(388.062,41)	107.042,80	12.807,28	(482.297,93)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	(407.814,91)	97.861,58	253,32	(505.423,17)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(93.898,46)	21.760,62	185,82	(115.473,26)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(50.562,44)	14.047,02	56,12	(64.553,34)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	(4.131,70)	1.071,00	6,00	(5.196,70)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(6.829,40)	1.940,00	5,00	(8.764,40)
2550	3.4.01.01.011	REFEIÇÕES E LANCHES	(231,32)	0,00	0,00	(231,32)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	(2.923,62)	0,00	0,00	(2.923,62)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	(6.429,04)	0,00	0,00	(6.429,04)
2615	3.4.01.01.017	INSS	(15.652,84)	3.446,71	0,00	(19.099,55)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	(7.498,05)	1.116,35	0,00	(8.614,40)
3603	3.4.01.01.023	OUTROS PROVENTOS	1.019,78	0,00	118,68	1.138,46
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(644,00)	139,54	0,02	(783,52)
3662	3.4.01.01.026	ARRENDONAMENTOS DA FOLHA	(0,83)	0,00	0,00	(0,83)
3760	3.4.01.01.027	EXAME MÉDICO	(15,00)	0,00	0,00	(15,00)
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(313.916,45)	76.100,96	67,50	(389.949,91)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(18.658,84)	1.242,00	0,00	(19.900,84)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(8.629,70)	1.379,11	0,00	(10.008,81)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	(1.174,55)	185,62	0,00	(1.360,17)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	(1.045,04)	246,04	0,00	(1.291,08)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.328,11)	807,46	0,00	(3.135,57)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(6.198,74)	835,00	0,00	(7.033,74)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	(14.170,14)	2.568,98	0,00	(16.739,12)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(1.030,00)	432,00	0,00	(1.462,00)
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMAROTIZAÇÃO	(19.566,59)	1.929,94	0,00	(21.496,53)
2747	3.4.01.02.011	SEGUROS	0,00	0,00	67,50	67,50
2755	3.4.01.02.012	FOTOCÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	(54,50)	0,00	0,00	(54,50)
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	(62.272,48)	23.370,13	0,00	(85.642,61)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	(15.900,00)	9.625,00	0,00	(25.525,00)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	(9.076,35)	1.200,00	0,00	(10.276,35)
2798	3.4.01.02.016	IPTU	(706,58)	0,00	0,00	(706,58)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	(3.891,14)	3.470,00	0,00	(7.361,14)
2810	3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	39,60	0,00	(39,60)
2828	3.4.01.02.019	GRACIOSA TRANSP.PROF. REEMB.FUTURO	(97.756,95)	19.606,66	0,00	(117.363,61)
2860	3.4.01.02.023	TAXAS DIVS. JUNTA COML.	(141,98)	0,00	0,00	(141,98)
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	(2.342,46)	2.320,42	0,00	(4.662,88)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	(26.895,95)	4.709,57	0,00	(31.605,52)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(11.384,45)	1.440,96	0,00	(12.825,41)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.192,96)	34,10	0,00	(1.227,06)

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 01/07/2017 a 31/07/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2941	3.4.01.02.031	DESPEAS DIVERSAS	(505,41)	299,17	0,00	(804,58)
3239	3.4.01.02.033	ASSESSORIA EM SERVIÇOS DIVERSOS	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
3255	3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	(4.099,02)	0,00	0,00	(4.099,02)
3379	3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	(1.350,00)	40,00	0,00	(1.390,00)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(280,00)	140,00	0,00	(420,00)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	73,50	0,00	(73,50)
3743	3.4.01.02.041	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	(583,16)	0,00	0,00	(583,16)
3779	3.4.01.02.044	DESPEAS POSTAIS	(1.981,35)	105,70	0,00	(2.087,05)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	19.752,50	9.181,22	12.553,96	23.125,24
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	48.842,62	0,00	12.553,96	61.396,58
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	3.681,18	0,00	2.564,20	6.245,38
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	45.161,44	0,00	9.989,76	55.151,20
3018	3.4.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	(29.090,12)	9.181,22	0,00	(38.271,34)
3034	3.4.03.02.002	DESPEAS BANCÁRIAS	(18.763,42)	3.275,93	0,00	(22.039,35)
3069	3.4.03.02.005	IOF	(2.861,02)	771,44	0,00	(3.632,46)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(7.465,68)	5.133,85	0,00	(12.599,53)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	100,00	100,00

**Resumo**

ATIVO	2.145.884,86	PASSIVO	1.745.290,55
		RESULTADO	400.594,31
Total dos débitos	5.545.925,80	Total dos créditos	5.545.925,80
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Diferença entre ativo e passivo	400.594,31	



OTÁVIO BEZERRA SAMPAIO

Presidente

CPF: 149.448.044-15

Sidnei Cordeiro Silva

Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2