

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 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.145.884,86	2.678.127,67	2.588.948,48	2.235.064,05
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.053.028,18	2.678.127,67	2.585.259,80	1.145.896,05
51	1.1.01	DISPONIVEL	1.048.874,12	2.678.127,67	2.585.259,80	1.141.741,99
60	1.1.01.01	CAIXA	1.140,72	1.100,00	1.871,13	369,59
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.140,72	1.100,00	1.871,13	369,59
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.779.817,07	1.778.942,54	874,53
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.201.810,67	1.201.810,67	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	0,00	578.006,40	577.131,87	874,53
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.047.733,40	897.210,60	804.446,13	1.140.497,87
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	4.462,15	618.338,91	577.912,71	44.888,35
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	1.043.271,25	278.871,69	226.533,42	1.095.609,52
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	1.092.856,68	0,00	3.688,68	1.089.168,00
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.092.856,68	0,00	3.688,68	1.089.168,00
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.126.242,63	0,00	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	136.889,85	0,00	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	(33.385,95)	0,00	3.688,68	(37.074,63)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(12.190,62)	0,00	1.753,40	(13.944,02)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(957,97)	0,00	20,82	(978,79)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(9.206,11)	0,00	1.445,69	(10.651,80)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(11.031,25)	0,00	468,77	(11.500,02)

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 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	1.745.290,55	18.645,66	19.009,20	1.745.654,09
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.563,39	18.645,66	19.009,20	18.926,93
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.122,23	18.204,50	18.553,13	18.470,86
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.122,23	18.204,50	18.553,13	18.470,86
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.237,95	12.237,95	12.484,24	12.484,24
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.767,95	4.830,09	4.912,30	4.850,16
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.116,33	1.136,46	1.156,59	1.136,46
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	441,16	441,16	456,07	456,07
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	441,16	441,16	456,07	456,07
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	139,54	139,54	142,06	142,06
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	210,12	210,12	209,52	209,52
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	91,50	91,50	104,49	104,49
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

Folha: 3

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

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	400.594,31	1.314.776,35	1.403.592,00	489.409,96
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	4.084.426,32	696.827,23	1.394.330,53	4.781.929,62
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	4.084.426,32	696.827,23	1.394.330,53	4.781.929,62
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	4.084.426,32	696.827,23	1.394.330,53	4.781.929,62
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	8.405,55	696.211,90	697.996,03	10.189,68
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	2.841.992,25	0,00	473.331,37	3.315.323,62
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	166.418,54	0,00	28.518,74	194.937,28
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	111.128,26	0,00	17.969,30	129.097,56
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	3.476,46	0,00	600,26	4.076,72
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	481,99	615,33	737,95	604,61
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	179.161,00	0,00	31.705,04	210.866,04
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	28.695,58	0,00	4.321,50	33.017,08
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	533.224,93	0,00	104.453,91	637.678,84
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	121.241,79	0,00	9.599,70	130.841,49
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	25.390,15	0,00	3.999,10	29.389,25
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	40.249,13	0,00	5.923,70	46.172,83
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	556,60	0,00	63,00	619,60
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	4.411,98	0,00	503,71	4.915,69
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	2.171,91	0,00	180,90	2.352,81
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.633,92	0,00	534,60	4.168,52
1837	3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	13.786,28	0,00	13.891,72	27.678,00
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.201.566,58)	538.679,46	0,00	(3.740.246,04)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.201.566,58)	538.679,46	0,00	(3.740.246,04)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.201.566,58)	538.679,46	0,00	(3.740.246,04)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	(3.048.134,99)	514.545,79	0,00	(3.562.680,78)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	(113.006,34)	18.209,97	0,00	(131.216,31)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	(40.425,25)	5.923,70	0,00	(46.348,95)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(482.365,43)	79.269,66	9.161,47	(552.473,62)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	(505.490,67)	75.186,05	171,28	(580.505,44)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(115.473,26)	22.486,25	171,28	(137.788,23)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.553,34)	14.205,79	41,60	(78.717,53)
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	(5.196,70)	1.173,00	6,00	(6.363,70)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(8.764,40)	2.300,00	5,00	(11.059,40)
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	(19.099,55)	3.508,81	0,00	(22.608,36)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	(8.614,40)	1.156,59	0,00	(9.770,99)
3603	3.4.01.01.023	OUTROS PROVENTOS	1.138,46	0,00	118,68	1.257,14
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(783,52)	142,06	0,00	(925,58)
3662	3.4.01.01.026	ARRENDONDAMENTOS 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	(390.017,41)	52.699,80	0,00	(442.717,21)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.900,84)	250,00	0,00	(20.150,84)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(10.008,81)	989,72	0,00	(10.998,53)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	(1.360,17)	109,56	0,00	(1.469,73)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	(1.291,08)	407,42	0,00	(1.698,50)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.135,57)	225,38	0,00	(3.360,95)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(7.033,74)	835,00	0,00	(7.868,74)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	(16.739,12)	2.568,98	0,00	(19.308,10)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(1.462,00)	0,00	0,00	(1.462,00)
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMAROTIZAÇÃO	(21.496,53)	3.688,68	0,00	(25.185,21)
2755	3.4.01.02.012	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	(54,50)	0,00	0,00	(54,50)
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	(85.642,61)	9.959,15	0,00	(95.601,76)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	(25.525,00)	3.734,92	0,00	(29.259,92)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	(10.276,35)	0,00	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	(7.361,14)	2.379,47	0,00	(9.740,61)
2810	3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	(39,60)	0,00	0,00	(39,60)
2828	3.4.01.02.019	GRACIOSA TRANSP.PROF. REEMB.FUTURO	(117.363,61)	9.245,61	0,00	(126.609,22)
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	(4.662,88)	841,66	0,00	(5.504,54)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	(31.605,52)	14.187,41	0,00	(45.792,93)

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 01/08/2017 a 31/08/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(12.825,41)	419,34	0,00	(13.244,75)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.227,06)	74,22	0,00	(1.301,28)
2933	3.4.01.02.030	JUROS/MULTAS POR ATRASO	0,00	3,10	0,00	(3,10)
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	(804,58)	350,00	0,00	(1.154,58)
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	(1.390,00)	880,00	0,00	(2.270,00)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(420,00)	140,00	0,00	(560,00)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(73,50)	0,00	0,00	(73,50)
3743	3.4.01.02.041	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	(583,16)	860,00	0,00	(1.443,16)
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	(2.087,05)	550,18	0,00	(2.637,23)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23.125,24	4.083,61	8.990,19	28.031,82
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.396,58	0,00	8.990,19	70.386,77
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	6.245,38	0,00	518,50	6.763,88
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	55.151,20	0,00	8.471,69	63.622,89
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(38.271,34)	4.083,61	0,00	(42.354,95)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	(22.039,35)	3.335,92	0,00	(25.375,27)
3069	3.4.03.02.005	IOF	(3.632,46)	339,73	0,00	(3.972,19)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(12.599,53)	407,96	0,00	(13.007,49)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	100,00	200,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	100,00	200,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	100,00	200,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	100,00	0,00	100,00	200,00


Resumo

ATIVO	2.235.064,05	PASSIVO	1.745.654,09
		RESULTADO	489.409,96
Total dos débitos	4.011.549,68	Total dos créditos	4.011.549,68
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		489.409,96

OTÁVIO BEZERRA SAMPAIO

Presidente

CPF: 149.448.044-15



Sidnei Cordeiro Silva

Contabilista

CPF: 447.932.519-00

CRC: PR027500/O-2