

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 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.286.668,87	2.228.609,43	2.183.637,25	2.331.641,05
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.195.840,74	2.207.217,32	2.176.115,69	1.226.942,37
51	1.1.01	DISPONÍVEL	1.191.507,37	2.207.217,32	2.175.936,38	1.222.788,31
60	1.1.01.01	CAIXA	1.208,77	2.050,00	3.211,05	47,72
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.208,77	2.050,00	3.211,05	47,72
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	266,52	1.579.317,37	1.574.133,02	5.450,87
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	930.857,82	930.857,82	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	266,52	648.459,55	643.275,20	5.450,87
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190.032,08	625.849,95	598.592,31	1.217.289,72
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	20.610,78	320.673,60	309.866,48	31.417,90
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	1.169.421,30	285.758,34	288.725,83	1.166.453,81
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	0,00	19.418,01	0,00	19.418,01
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	179,31	0,00	179,31	0,00
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	179,31	0,00	179,31	0,00
353	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	179,31	0,00	179,31	0,00
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	1.090.828,13	21.392,11	7.521,56	1.104.698,68
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.090.828,13	21.392,11	7.521,56	1.104.698,68
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.131.642,64	21.392,11	0,00	1.153.034,75
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	18.683,30	0,00	587.449,22
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	9.633,01	2.259,81	0,00	11.892,82
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	449,00	0,00	27.802,86
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO	(40.814,51)	0,00	7.521,56	(48.336,07)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(15.697,42)	0,00	3.506,80	(19.204,22)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(1.050,81)	0,00	178,36	(1.229,17)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(12.097,49)	0,00	2.891,38	(14.988,87)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(11.968,79)	0,00	945,02	(12.913,81)

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 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	1.745.005,75	18.340,75	19.074,00	1.745.739,00
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.278,59	18.340,75	19.074,00	19.011,84
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.821,97	17.884,13	18.636,10	18.573,94
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.821,97	17.884,13	18.636,10	18.573,94
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	11.810,79	11.810,79	12.587,36	12.587,36
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.870,35	4.932,49	4.912,30	4.850,16
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.140,83	1.140,85	1.136,44	1.136,42
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	456,62	456,62	437,90	437,90
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	456,62	456,62	437,90	437,90
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	142,61	142,61	142,06	142,06
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	209,52	209,52	209,52	209,52
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	104,49	104,49	86,32	86,32
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 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	541.663,12	1.332.850,06	1.377.088,99	585.902,05
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	5.469.983,16	684.030,72	1.368.966,14	6.154.918,58
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	5.469.983,16	684.030,72	1.368.966,14	6.154.918,58
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	5.469.983,16	684.030,72	1.368.966,14	6.154.918,58
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	10.189,68	683.394,31	685.495,66	12.291,03
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	3.794.059,23	0,00	479.678,89	4.273.738,12
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	223.369,60	0,00	28.790,78	252.160,38
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	147.066,86	0,00	18.152,98	165.219,84
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	4.676,98	0,00	554,09	5.231,07
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	646,95	636,41	691,52	702,06
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	237.065,79	0,00	30.075,94	267.141,73
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	37.445,08	0,00	4.317,45	41.762,53
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	718.480,99	0,00	76.411,33	794.892,32
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	155.073,46	0,00	18.384,89	173.458,35
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	33.817,18	0,00	4.426,20	38.243,38
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	52.280,25	0,00	6.140,08	58.420,33
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	681,10	0,00	114,00	795,10
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	5.774,96	0,00	681,49	6.456,45
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	2.951,59	0,00	426,52	3.378,11
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.715,12	0,00	548,08	5.263,20
1837	3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	41.688,34	0,00	14.076,24	55.764,58
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.285.703,89)	550.938,84	0,00	(4.836.642,73)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.285.703,89)	550.938,84	0,00	(4.836.642,73)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.285.703,89)	550.938,84	0,00	(4.836.642,73)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	(4.083.680,18)	526.309,50	0,00	(4.609.989,68)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	(149.551,01)	18.505,59	0,00	(168.056,60)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	(52.472,70)	6.123,75	0,00	(58.596,45)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(642.866,15)	97.880,50	8.072,85	(732.673,80)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	(673.842,28)	93.743,41	67,56	(767.518,13)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(160.145,36)	22.192,41	67,56	(182.270,21)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.125,29)	14.205,79	41,00	(106.290,08)
2470	3.4.01.01.003	DESCANSO SEM. REM.-DSR	84,63	0,00	0,00	84,63
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	(7.258,70)	1.020,00	6,00	(8.272,70)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(12.794,40)	2.000,00	5,00	(14.789,40)
2550	3.4.01.01.011	REFEIÇÕES E LANCHES	(231,32)	0,00	0,00	(231,32)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	(4.537,37)	179,31	0,00	(4.716,68)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	(6.429,04)	0,00	0,00	(6.429,04)
2615	3.4.01.01.017	INSS	(26.130,73)	3.508,81	0,00	(29.639,54)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	(10.911,82)	1.136,44	0,00	(12.048,26)
3603	3.4.01.01.023	OUTROS PROVENTOS	1.272,70	0,00	15,56	1.288,26
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(1.068,19)	142,06	0,00	(1.210,25)
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	(513.696,92)	71.551,00	0,00	(585.247,92)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.150,84)	280,00	0,00	(20.430,84)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(12.112,77)	1.219,15	0,00	(13.331,92)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	(1.579,29)	221,49	0,00	(1.800,78)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	(2.005,01)	202,90	0,00	(2.207,91)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.638,32)	926,55	0,00	(4.564,87)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(8.703,74)	835,00	0,00	(9.538,74)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	(21.877,08)	2.568,98	0,00	(24.446,06)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(1.712,00)	0,00	0,00	(1.712,00)
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMAROTIZAÇÃO	(28.925,09)	7.521,56	0,00	(36.446,65)
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	(110.968,33)	19.096,15	0,00	(130.064,48)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	(43.159,92)	7.800,00	0,00	(50.959,92)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	(10.276,35)	195,00	0,00	(10.471,35)
2798	3.4.01.02.016	IPTU	(706,58)	0,00	0,00	(706,58)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	(9.740,61)	1.312,98	0,00	(11.053,59)
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	(149.224,18)	17.706,74	0,00	(166.930,92)
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	(6.178,52)	1.841,12	0,00	(8.019,64)

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 01/10/2017 a 31/10/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	(52.932,64)	7.176,05	0,00	(60.108,69)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(14.974,75)	1.425,60	0,00	(16.400,35)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.374,43)	160,83	0,00	(1.535,26)
2933	3.4.01.02.030	JUROS/MULTAS POR ATRASO	(3,10)	0,00	0,00	(3,10)
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	(1.249,08)	241,65	0,00	(1.490,73)
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)	178,80	0,00	(4.277,82)
3379	3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	(2.270,00)	0,00	0,00	(2.270,00)
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(700,00)	140,00	0,00	(840,00)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(73,50)	21,50	0,00	(95,00)
3743	3.4.01.02.041	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	(1.443,16)	0,00	0,00	(1.443,16)
3778	3.4.01.02.043	INDEDUTIVEIS -DESP. E SERVIÇOS	0,00	240,00	0,00	(240,00)
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	(2.682,53)	238,95	0,00	(2.921,48)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	30.976,13	4.137,09	8.005,29	34.844,33
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.887,85	0,00	8.005,29	85.893,14
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN APLIC. FINANCEIRAS BB	7.085,60	0,00	333,07	7.418,67
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	70.802,25	0,00	7.672,22	78.474,47
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(46.911,72)	4.137,09	0,00	(51.048,81)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	(29.305,82)	3.290,32	0,00	(32.596,14)
3069	3.4.03.02.005	IOF	(4.187,45)	186,95	0,00	(4.374,40)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(13.418,45)	659,82	0,00	(14.078,27)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	250,00	0,00	50,00	300,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	250,00	0,00	50,00	300,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	250,00	0,00	50,00	300,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	250,00	0,00	50,00	300,00

Resumo

ATIVO	2.331.641,05	PASSIVO	1.745.739,00
		RESULTADO	585.902,05
Total dos débitos	3.579.800,24	Total dos créditos	3.579.800,24
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		585.902,05

OTÁVIO BEZERRA SAMPAIO
Presidente
CPF: 149.448.044-15



Sidnei Cordeiro Silva
Contabilista
CPF: 447.932.519-00
CRC: PR027500/O-2