

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.331.641,05	2.870.681,35	2.816.183,14	2.386.139,26
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.226.942,37	2.870.681,35	2.812.418,62	1.285.205,10
51	1.1.01	DISPONÍVEL	1.222.788,31	2.864.466,82	2.806.204,09	1.281.051,04
60	1.1.01.01	CAIXA	47,72	2.150,00	865,36	1.332,36
78	1.1.01.01.001	CAIXA	47,72	2.150,00	865,36	1.332,36
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.450,87	1.894.725,31	1.897.275,95	2.900,23
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.219.545,91	1.219.545,91	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	5.450,87	675.179,40	677.730,04	2.900,23
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.217.289,72	967.591,51	908.062,78	1.276.818,45
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	31.417,90	607.269,16	605.459,57	33.227,49
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	1.166.453,81	360.251,03	298.392,07	1.228.312,77
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	19.418,01	71,32	4.211,14	15.278,19
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.214,53	6.214,53	0,00
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.214,53	6.214,53	0,00
361	1.1.03.01.003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	6.214,53	6.214,53	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	1.104.698,68	0,00	3.764,52	1.100.934,16
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.104.698,68	0,00	3.764,52	1.100.934,16
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.153.034,75	0,00	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	587.449,22	0,00	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	11.892,82	0,00	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	27.802,86	0,00	0,00	27.802,86
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO	(48.336,07)	0,00	3.764,52	(52.100,59)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(19.204,22)	0,00	1.753,40	(20.957,62)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(1.229,17)	0,00	89,18	(1.318,35)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(14.988,87)	0,00	1.445,69	(16.434,56)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(12.913,81)	0,00	476,25	(13.390,06)

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	1.745.739,04	19.074,02	19.640,30	1.746.305,32
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.011,88	19.074,02	19.640,30	19.578,16
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.573,98	18.636,12	19.133,23	19.071,09
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.573,98	18.636,12	19.133,23	19.071,09
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.587,36	12.587,36	12.587,36	12.587,36
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.850,16	4.912,30	4.912,30	4.850,16
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.136,46	1.136,46	1.633,57	1.633,57
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	437,90	437,90	507,07	507,07
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	437,90	437,90	507,07	507,07
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	142,06	142,06	204,21	204,21
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	86,32	86,32	93,34	93,34
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 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	585.902,01	1.351.201,03	1.405.132,96	639.833,94
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.154.918,58	697.640,50	1.397.444,34	6.854.722,42
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	6.154.918,58	697.640,50	1.397.444,34	6.854.722,42
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	6.154.918,58	697.640,50	1.397.444,34	6.854.722,42
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	12.291,03	697.004,09	700.432,76	15.719,70
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	4.273.738,12	0,00	483.260,26	4.756.998,38
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	252.160,38	0,00	29.093,59	281.253,97
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	165.219,84	0,00	18.341,82	183.561,66
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	5.231,07	0,00	554,09	5.785,16
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	702,06	636,41	622,84	688,49
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	267.141,73	0,00	31.070,40	298.212,13
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	41.762,53	0,00	4.601,70	46.364,23
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	794.892,32	0,00	80.280,76	875.173,08
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	173.458,35	0,00	21.730,23	195.188,58
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	38.243,38	0,00	5.029,38	43.272,76
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	58.420,33	0,00	6.303,38	64.723,71
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	795,10	0,00	117,81	912,91
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	6.456,45	0,00	1.244,46	7.700,91
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	3.378,11	0,00	513,28	3.891,39
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.263,20	0,00	0,00	5.263,20
1837	3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	55.764,58	0,00	14.247,58	70.012,16
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.836.642,73)	553.733,62	0,00	(5.390.376,35)
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.836.642,73)	553.733,62	0,00	(5.390.376,35)
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.836.642,73)	553.733,62	0,00	(5.390.376,35)
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	(4.609.989,68)	528.924,64	0,00	(5.138.914,32)
2038	3.2.01.01.002	AMIL	(168.056,60)	17.951,67	0,00	(186.008,27)
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	(58.596,45)	6.857,31	0,00	(65.453,76)
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(732.673,84)	99.826,91	7.538,62	(824.962,13)
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	(767.518,17)	92.260,65	391,53	(859.387,29)
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(182.270,25)	28.664,97	67,56	(210.867,66)
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(106.290,08)	14.206,35	41,00	(120.455,43)
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	(8.272,70)	977,50	6,00	(9.244,20)
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(14.789,40)	1.920,00	5,00	(16.704,40)
2550	3.4.01.01.011	REFEIÇÕES E LANCHES	(231,32)	0,00	0,00	(231,32)
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	(4.716,68)	0,00	0,00	(4.716,68)
2577	3.4.01.01.013	13º SALÁRIO	0,00	6.214,53	0,00	(6.214,53)
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	(6.429,04)	0,00	0,00	(6.429,04)
2615	3.4.01.01.017	INSS	(29.639,54)	3.508,81	0,00	(33.148,35)
2623	3.4.01.01.018	FGTS	(12.048,30)	1.633,57	0,00	(13.681,87)
3603	3.4.01.01.023	OUTROS PROVENTOS	1.288,26	0,00	15,56	1.303,82
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(1.210,25)	204,21	0,00	(1.414,46)
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	(585.247,92)	63.595,68	323,97	(648.519,63)
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.430,84)	326,40	0,00	(20.757,24)
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(13.081,92)	1.319,62	0,00	(14.401,54)
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	(1.800,78)	109,56	0,00	(1.910,34)
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	(2.207,91)	366,54	0,00	(2.574,45)
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.564,87)	336,68	0,00	(4.901,55)
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(9.538,74)	835,00	0,00	(10.373,74)
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	(24.446,06)	1.966,00	0,00	(26.412,06)
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(1.962,00)	0,00	0,00	(1.962,00)
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMAROTIZAÇÃO	(36.446,65)	3.764,52	0,00	(40.211,17)
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 ESTÁDIAS	(130.064,48)	11.559,25	323,97	(141.299,76)
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	(50.959,92)	4.895,00	0,00	(55.854,92)
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	(10.471,35)	2.045,40	0,00	(12.516,75)
2798	3.4.01.02.016	IPTU	(706,58)	0,00	0,00	(706,58)
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	(11.053,59)	5.149,16	0,00	(16.202,75)
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	(166.930,92)	20.928,70	0,00	(187.859,62)
2860	3.4.01.02.023	TAXAS DIVS. JUNTA COML.	(141,98)	0,00	0,00	(141,98)

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 01/11/2017 a 30/11/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	(8.019,64)	1.008,72	0,00	(9.028,36)
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	(60.108,69)	7.861,69	0,00	(67.970,38)
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(16.400,35)	366,80	0,00	(16.767,15)
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.535,26)	243,49	0,00	(1.778,75)
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	(1.490,73)	314,00	0,00	(1.804,73)
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	(4.277,82)	0,00	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	(840,00)	140,00	0,00	(980,00)
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(95,00)	0,00	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	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	(2.921,48)	59,15	0,00	(2.980,63)
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.844,33	7.566,26	7.147,09	34.425,16
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	85.893,14	0,00	7.147,09	93.040,23
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	7.418,67	0,00	324,74	7.743,41
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	78.474,47	0,00	6.751,03	85.225,50
3905	3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	0,00	0,00	71,32	71,32
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(51.048,81)	7.566,26	0,00	(58.615,07)
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	(32.596,14)	3.464,57	0,00	(36.060,71)
3069	3.4.03.02.005	IOF	(4.374,40)	204,97	0,00	(4.579,37)
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(14.078,27)	3.896,72	0,00	(17.974,99)
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	300,00	0,00	150,00	450,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	300,00	0,00	150,00	450,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	300,00	0,00	150,00	450,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	300,00	0,00	150,00	450,00

**Resumo**

ATIVO	2.386.139,26	PASSIVO	1.746.305,32
		RESULTADO	639.833,94
Total dos débitos	4.240.956,40	Total dos créditos	4.240.956,40
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		639.833,94