

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 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	1	ATIVO	2.386.139,26	2.182.414,52	2.120.303,90	2.448.249,88
43	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.285.205,10	2.177.316,52	2.116.031,24	1.346.490,38
51	1.1.01	DISPONÍVEL	1.281.051,04	2.175.747,74	2.111.877,18	1.344.921,60
60	1.1.01.01	CAIXA	1.332,36	4.400,00	3.790,07	1.942,29
78	1.1.01.01.001	CAIXA	1.332,36	4.400,00	3.790,07	1.942,29
94	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.900,23	1.548.748,06	1.548.400,76	3.247,53
108	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	942.087,94	942.087,94	0,00
124	1.1.01.02.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-1627 JOÃO NEGRÃO	2.900,23	606.660,12	606.312,82	3.247,53
213	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.276.818,45	622.599,68	559.686,35	1.339.731,78
221	1.1.01.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	33.227,49	332.956,38	336.534,76	29.649,11
222	1.1.01.03.002	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA	1.228.312,77	288.699,39	223.151,59	1.293.860,57
223	1.1.01.03.003	POUPANÇA-CAIXA ECONÔMICA-1627 013-26101-0	15.278,19	943,91	0,00	16.222,10
329	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78
337	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78
353	1.1.03.01.002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.568,78	0,00	1.568,78
612	1.1.06	DESP. EXERC. SEGUINTE/PAGTO. ANTEC.	4.154,06	0,00	4.154,06	0,00
620	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.154,06	0,00	4.154,06	0,00
663	1.1.06.01.004	OUTROS PAGTOS. ANTECIPADOS	4.154,06	0,00	4.154,06	0,00
671	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.100.934,16	5.098,00	4.272,66	1.101.759,50
744	1.2.03	IMOBILIZADO	1.100.934,16	5.098,00	4.272,66	1.101.759,50
752	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.153.034,75	5.098,00	449,00	1.157.683,75
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	2.200,00	0,00	14.092,82
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	2.898,00	449,00	30.251,86
850	1.2.03.02	(-) DEPRECIÇÃO	(52.100,59)	0,00	3.823,66	(55.924,25)
868	1.2.03.02.001	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFICAÇÃO	(20.957,62)	0,00	1.753,40	(22.711,02)
884	1.2.03.02.003	(-) DEPRECIÇÃO DE MÁQ. APAR. E EQUIPS.	(1.318,35)	0,00	107,51	(1.425,86)
892	1.2.03.02.004	(-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	(16.434,56)	0,00	1.445,69	(17.880,25)
914	1.2.03.02.006	(-) DEPRECIÇÃO DE EQUIPAM.INFORMÁTICA	(13.390,06)	0,00	517,06	(13.907,12)

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 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
27	2	PASSIVO	1.746.305,32	28.873,45	730.818,01	2.448.249,88
1058	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.578,16	28.873,45	29.059,13	19.763,84
1066	2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.071,09	28.304,23	28.344,64	19.111,50
1074	2.1.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.071,09	28.304,23	28.344,64	19.111,50
1082	2.1.01.01.001	ORDENADOS E SALÁRIOS	12.587,36	12.587,36	12.612,96	12.612,96
1100	2.1.01.01.003	13º A PAGAR	0,00	4.941,49	4.941,49	0,00
3417	2.1.01.01.007	INSS A RECOLHER	4.850,16	9.141,76	9.153,86	4.862,26
3425	2.1.01.01.008	FGTS A RECOLHER	1.633,57	1.633,62	1.636,33	1.636,28
1210	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	507,07	569,22	714,49	652,34
1228	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	507,07	569,22	714,49	652,34
1252	2.1.04.01.003	PIS A RECOLHER	204,21	266,36	266,69	204,54
1287	2.1.04.01.006	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	209,52	209,52	327,56	327,56
1309	2.1.04.01.008	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	93,34	93,34	120,24	120,24
1570	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.726.727,16	0,00	701.758,88	2.428.486,04
1651	2.3.05	RESERVA DE SUPERÁVIT	1.726.727,16	0,00	701.758,88	2.428.486,04
1660	2.3.05.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.726.727,16	0,00	701.758,88	2.428.486,04
1678	2.3.05.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.726.727,16	0,00	0,00	1.726.727,16
1694	2.3.05.01.003	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00	701.758,88	701.758,88

**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 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
35	3	RESULTADO	639.833,94	9.060.610,94	8.420.777,00	0,00
1791	3.1	RECEITA OPERACIONAL	6.854.722,42	8.287.486,57	1.432.764,15	0,00
1805	3.1.01	ASSOCIADOS	6.854.722,42	8.287.486,57	1.432.764,15	0,00
1813	3.1.01.01	ASSOCIADOS	6.854.722,42	8.287.486,57	1.432.764,15	0,00
1821	3.1.01.01.001	RECEBIMENTO ASSOCIADOS	15.719,70	733.551,55	717.831,85	0,00
1822	3.1.01.01.002	UNIMED FATURA	4.756.998,38	5.246.284,82	489.286,44	0,00
1823	3.1.01.01.003	INSS UNIMED	281.253,97	310.596,18	29.342,21	0,00
1824	3.1.01.01.004	AMIL FATURA	183.561,66	203.774,97	20.213,31	0,00
1825	3.1.01.01.005	AMIL DENTAL	5.785,16	6.339,08	553,92	0,00
1826	3.1.01.01.006	SEGURO VIDA	688,49	1.459,14	770,65	0,00
1827	3.1.01.01.007	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	298.212,13	328.711,47	30.499,34	0,00
1828	3.1.01.01.008	TARIFA BANCO	46.364,23	50.955,43	4.591,20	0,00
1829	3.1.01.01.009	MENSALIDADE ASSOCIADOS	875.173,08	961.960,46	86.787,38	0,00
1830	3.1.01.01.010	GRACIOSA TRANSPORTES - PROFESSORES	195.188,58	212.962,57	17.773,99	0,00
1831	3.1.01.01.011	ACERTO DÉBITO SINDICAL	43.272,76	56.261,73	12.988,97	0,00
1832	3.1.01.01.012	DENTAL UNI	64.723,71	71.043,42	6.319,71	0,00
1833	3.1.01.01.013	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	912,91	934,33	21,42	0,00
1834	3.1.01.01.014	TAXA INCLUSÃO UNIMED	7.700,91	8.323,14	622,23	0,00
1835	3.1.01.01.015	OUTROS VALORES UNIMED	3.891,39	4.089,41	198,02	0,00
1836	3.1.01.01.016	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.263,20	5.827,56	564,36	0,00
1837	3.1.01.01.017	S.O.S UNIMED	70.012,16	84.411,31	14.399,15	0,00
1996	3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.390.376,35)	563.729,35	5.954.105,70	0,00
2003	3.2.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.390.376,35)	563.729,35	5.954.105,70	0,00
2011	3.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.390.376,35)	563.729,35	5.954.105,70	0,00
2020	3.2.01.01.001	UNIMED	(5.138.914,32)	537.046,67	5.675.960,99	0,00
2038	3.2.01.01.002	AMIL	(186.008,27)	20.362,97	206.371,24	0,00
2046	3.2.01.01.003	DENTAL UNI PLANOS	(65.453,76)	6.319,71	71.773,47	0,00
2429	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(824.962,13)	208.545,02	1.033.507,15	0,00
2437	3.4.01	DESPESAS GERAIS	(859.387,29)	104.193,71	963.581,00	0,00
2445	3.4.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	(210.867,66)	39.656,85	250.524,51	0,00
2453	3.4.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(120.455,43)	14.205,79	134.661,22	0,00
2470	3.4.01.01.003	DESCANSO SEM. REM.-DSR	84,63	84,63	0,00	0,00
2534	3.4.01.01.009	VALE TRANSPORTE	(9.244,20)	1.054,00	10.298,20	0,00
2542	3.4.01.01.010	VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	(16.704,40)	2.040,00	18.744,40	0,00
2550	3.4.01.01.011	REFEIÇÕES E LANCHES	(231,32)	0,00	231,32	0,00
2569	3.4.01.01.012	FÉRIAS	(4.716,68)	0,00	4.716,68	0,00
2577	3.4.01.01.013	13º SALÁRIO	(6.214,53)	12.429,04	18.643,57	0,00
2585	3.4.01.01.014	RESCISÕES	(6.429,04)	0,00	6.429,04	0,00
2615	3.4.01.01.017	INSS	(33.148,35)	6.587,14	39.735,49	0,00
2623	3.4.01.01.018	FGTS	(13.681,87)	1.636,33	15.318,20	0,00
3581	3.4.01.01.021	ADIC.TEMPO SERV.(ANUÊNIO/BI/TRI...)	0,00	33,85	33,85	0,00
3603	3.4.01.01.023	OUTROS PROVENTOS	1.303,82	1.319,38	15,56	0,00
3654	3.4.01.01.025	PIS S/FOLHA DE PAGTO.	(1.414,46)	266,69	1.681,15	0,00
3662	3.4.01.01.026	ARRENDAMENTOS DA FOLHA	(0,83)	0,00	0,83	0,00
3760	3.4.01.01.027	EXAME MÉDICO	(15,00)	0,00	15,00	0,00
2631	3.4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(648.519,63)	64.536,86	713.056,49	0,00
2640	3.4.01.02.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.757,24)	600,00	21.357,24	0,00
2658	3.4.01.02.002	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	(14.401,54)	883,51	15.285,05	0,00
2666	3.4.01.02.003	ÁGUA - SANEAMENTO	(1.910,34)	109,56	2.019,90	0,00
2674	3.4.01.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	(2.574,45)	256,86	2.831,31	0,00
2682	3.4.01.02.005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.901,55)	1.002,45	5.904,00	0,00
2690	3.4.01.02.006	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	(10.373,74)	1.670,00	12.043,74	0,00
2704	3.4.01.02.007	ASSESSORIA JURÍDICA	(26.412,06)	3.209,74	29.621,80	0,00
2712	3.4.01.02.008	ASSESSORIA INFORMÁTICA	(1.962,00)	250,00	2.212,00	0,00
2720	3.4.01.02.009	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	(40.211,17)	3.823,66	44.034,83	0,00
2755	3.4.01.02.012	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	(54,50)	0,00	54,50	0,00
2763	3.4.01.02.013	VIAGENS E ESTADIAS	(141.299,76)	9.682,47	150.982,23	0,00
2771	3.4.01.02.014	DIÁRIAS	(55.854,92)	2.100,00	57.954,92	0,00
2780	3.4.01.02.015	DESPESAS COM MOBILIZAÇÃO	(12.516,75)	300,00	12.816,75	0,00
2798	3.4.01.02.016	IPTU	(706,58)	0,00	706,58	0,00
2802	3.4.01.02.017	ATIVIDADE SOCIAL	(16.202,75)	6.313,84	22.516,59	0,00
2810	3.4.01.02.018	MATERIAL DE LIMPEZA	(39,60)	112,10	151,70	0,00
2828	3.4.01.02.019	GRACIOSA TRANSP.PROF. REEMB.FUTURO	(187.859,62)	17.118,39	204.978,01	0,00

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

CNPJ : 10.814.483/0001-11

Balancete de Verificação de 01/12/2017 a 31/12/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2860	3.4.01.02.023	TAXAS DIVS. JUNTA COML.	(141,98)	0,00	141,98	0,00
2879	3.4.01.02.024	COPA E COZINHA	(9.028,36)	992,68	10.021,04	0,00
2887	3.4.01.02.025	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	(67.970,38)	7.256,99	75.227,37	0,00
2895	3.4.01.02.026	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(16.767,15)	1.153,00	17.920,15	0,00
2909	3.4.01.02.027	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	(1.778,75)	249,89	2.028,64	0,00
2933	3.4.01.02.030	JUROS/MULTAS POR ATRASO	(3,10)	0,00	3,10	0,00
2941	3.4.01.02.031	DESPESAS DIVERSAS	(1.804,73)	4.384,56	6.189,29	0,00
3239	3.4.01.02.033	ASSESSORIA EM SERVIÇOS DIVERSOS	(700,00)	0,00	700,00	0,00
3255	3.4.01.02.035	AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	(4.277,82)	53,80	4.331,62	0,00
3379	3.4.01.02.036	SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS	(2.270,00)	2.500,00	4.770,00	0,00
3727	3.4.01.02.039	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(980,00)	140,00	1.120,00	0,00
3735	3.4.01.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(95,00)	200,00	295,00	0,00
3743	3.4.01.02.041	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	(1.443,16)	0,00	1.443,16	0,00
3778	3.4.01.02.043	INDEDUTIVEIS -DESP. E SERVIÇOS	(240,00)	0,00	240,00	0,00
3779	3.4.01.02.044	DESPESAS POSTAIS	(2.980,63)	173,36	3.153,99	0,00
2950	3.4.03	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	34.425,16	104.351,31	69.926,15	0,00
2968	3.4.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	93.040,23	100.319,89	7.279,66	0,00
2992	3.4.03.01.003	RECEITAS REN.APLIC. FINANCEIRAS BB	7.743,41	8.058,40	314,99	0,00
3263	3.4.03.01.005	RECEITAS REND.APLIC.FINANCEIRAS CXA ECON.	85.225,50	92.124,89	6.899,39	0,00
3905	3.4.03.01.006	RENDIMENTO DE POUPANÇA	71,32	136,60	65,28	0,00
3018	3.4.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(58.615,07)	4.031,42	62.646,49	0,00
3034	3.4.03.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	(36.060,71)	3.556,66	39.617,37	0,00
3069	3.4.03.02.005	IOF	(4.579,37)	197,74	4.777,11	0,00
3077	3.4.03.02.006	IRRF S/APLICAÇÃO FINANC.	(17.974,99)	277,02	18.252,01	0,00
3085	3.5	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	450,00	850,00	400,00	0,00
3093	3.5.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	450,00	850,00	400,00	0,00
3107	3.5.01.01	RECEITAS E DESP. NÃO OPERACIONAIS	450,00	850,00	400,00	0,00
3115	3.5.01.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	450,00	850,00	400,00	0,00

Resumo

ATIVO	2.448.249,88	PASSIVO	2.448.249,88
		RESULTADO	0,00
Total dos débitos	11.271.898,91	Total dos créditos	11.271.898,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00