



SINDICADO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO DO PARANÁ

Análise da Prestações de Contas

Período 1o SEM 2015

Membros do Conselho Fiscal

- Alexandre Machado Fernandes – Campus Curitiba
- Marlene de Oliveira – Campus Curitiba
- Sérgio Garcia dos Mártires – Campus Paranaguá
- Paulo César Tavares de Oliveira – Colégio Militar de Curitiba
- Gismar Schilive de Souza – Campus Campo Largo
- Miguel Batista de Oliveira – Campus Foz do Iguaçu

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	758.874,49	6.732.796,57	6.592.512,41	899.158,65
11		ATIVO CIRCULANTE	354.320,97	6.732.441,57	6.592.512,41	494.250,13
1101		DISPONIVEL	354.360,78	6.732.401,76	6.592.512,41	494.250,13
110101		CAIXA	2.509,51	2.669,17	4.937,02	241,66
110101001	1-9	CAIXA	2.509,51	2.669,17	4.937,02	241,66
110102		BANCO CONTA MOVIMENTO	5.897,66	4.609.755,84	4.615.261,36	392,14
110102001	3-5	BANCO DO BRASIL	0,00	3.048.848,31	3.048.848,31	0,00
110102002	4-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	312,49	607.101,15	607.363,64	50,00
110102007	9-4	CAIXA ECONOMICA - AG 1627 -JOÃO NEGRÃO	5.585,17	953.806,38	959.049,41	342,14
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.953,61	2.119.976,75	1.972.314,03	493.616,33
110103002	248-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRASIL	27.626,57	1.527.858,34	1.452.765,47	102.719,44
110103003	249-6	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA ECONOMICA	318.327,04	592.118,41	519.548,56	390.896,89
1106		DESP. EXERC SEGUINTE/PAGTO. ANTEC.	-39,81	39,81	0,00	0,00
110601		DESPESAS ANTECIPADAS	-39,81	39,81	0,00	0,00
110601005	40-0	OUTROS PAGTOS. ANTECIPADOS	-39,81	39,81	0,00	0,00
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.553,52	355,00	0,00	404.908,52
1203		IMOBILIZADO	404.553,52	355,00	0,00	404.908,52
120301		IMOBILIZADO	407.376,33	355,00	0,00	407.731,33
120301001	43-4	TERRENOS	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
120301002	44-2	EDIFICAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
120301004	46-9	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP.	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00
120301005	47-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.398,98	355,00	0,00	4.753,98
120301007	49-3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICA	10.478,35	0,00	0,00	10.478,35
120302		(-) DEPRECIAÇÃO	-2.822,81	0,00	0,00	-2.822,81
120302001	51-5	(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÃO	-483,33	0,00	0,00	-483,33
120302003	53-1	(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQS. APAR. E EQUIPS.	-170,70	0,00	0,00	-170,70
120302004	54-0	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-879,48	0,00	0,00	-879,48
120302006	56-6	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAM. INFORMÁTICA	-1.289,30	0,00	0,00	-1.289,30

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	758.874,49	328.028,65	332.415,49	763.261,33
21		PASSIVO CIRCULANTE	14.124,02	104.512,95	108.899,79	18.510,86
2101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.503,00	26.869,95	30.350,95	4.984,00
210101		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.503,00	26.869,95	30.350,95	4.984,00
210101001	66-3	ORDENADOS E SALÁRIOS	1.503,00	23.661,00	27.142,00	4.984,00
210101002	67-1	FÉRIAS A PAGAR	0,00	280,00	280,00	0,00
210101004	69-8	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.928,95	2.928,95	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152,45	1.014,92	1.014,18	151,71
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	152,45	1.014,92	1.014,18	151,71
210401003	76-0	PIS A RECOLHER	74,41	371,21	352,51	55,71
210401006	79-5	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	25,32	189,49	203,95	39,78
210401008	81-7	IRRF S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	52,72	284,12	287,62	56,22
210401014	87-6	CONTRIB SIND. EMPREGADOS A RECOLHER	0,00	170,10	170,10	0,00
2105		OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	12.468,57	76.628,08	77.534,66	13.375,15
210501		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.468,57	76.628,08	77.534,66	13.375,15
210501001	89-2	INSS A RECOLHER	11.873,25	73.066,04	74.122,22	12.929,43
210501002	90-6	FGTS A RECOLHER	595,32	3.562,04	3.412,44	445,72
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.750,47	223.515,70	223.515,70	744.750,47
2305		RESERVA DE SUPERÁVIT	744.750,47	223.515,70	223.515,70	744.750,47
230501		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	744.750,47	223.515,70	223.515,70	744.750,47
230501001	101-5	SUPERÁVIT ACUMULADO	521.234,77	0,00	223.515,70	744.750,47
230501003	103-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	223.515,70	223.515,70	0,00	0,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RESULTADO	0,00	3.536.793,33	3.672.690,65	135.897,32
31		RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.716.669,39	3.630.500,78	1.913.831,39
3104		ASSOCIADOS	0,00	1.716.669,39	3.630.500,78	1.913.831,39
310401		ASSOCIADOS	0,00	1.716.669,39	3.630.500,78	1.913.831,39
310401001	231-3	MENSALIDADE ASSOCIADOS	0,00	1.714.474,96	1.918.656,07	204.181,11
310401002	234-8	UNIMED FATURA	0,00	0,00	1.308.576,37	1.308.576,37
310401003	235-6	INSS UNIMED	0,00	0,00	76.633,08	76.633,08
310401004	236-4	AMIL FATURA	0,00	0,00	81.011,25	81.011,25
310401006	238-0	AMIL DENTAL	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00
310401007	239-9	SEGURO VIDA	0,00	0,00	3.673,40	3.673,40
310401009	241-0	CO PARTICIPAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	80.691,06	80.691,06
310401011	243-7	TARIFA BANCO	0,00	0,00	15.322,00	15.322,00
310401012	244-5	RECEBIMENTOS DIVERSOS	0,00	2.194,43	22.971,51	20.777,08
310401014	254-2	CONVÊNIO TRANSPORTE PROFESSORES PARANAGUÁ	0,00	0,00	81.593,70	81.593,70
310401015	255-0	ACERTO DÉBITO SINDICAL	0,00	0,00	9.036,96	9.036,96
310401017	258-5	DENTAL UNI	0,00	0,00	22.911,60	22.911,60
310401018	259-3	TAXA INCLUSÃO DENTAL UNI	0,00	0,00	1.390,80	1.390,80
310401019	261-5	TAXA INCLUSÃO UNIMED	0,00	0,00	3.598,70	3.598,70
310401020	262-3	OUTROS VALORES UNIMED	0,00	0,00	406,98	406,98
310401021	263-1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	949,30	949,30

Nota Explicativa:

- No Balancete de Janeiro a Junho de 2015, no Grupo RECEITA OPERACIONAL, dos valores arrecadados pelo Sindiedutec, há de se ressaltar que do montante total de R\$ 1.913.831,39, R\$ 1.587.881,16 referem-se à recolhimentos e repasses diretamente às operadoras dos planos de saúde e dentários, seguro de vida e Convênio Transporte (UNIMED, AMIL, SEGURO DE VIDA).

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.499.810,32	0,00	-1.499.810,32
3201		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.499.810,32	0,00	-1.499.810,32
320101		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.499.810,32	0,00	-1.499.810,32
320101001	108-2	UNIMED	0,00	1.393.892,98	0,00	-1.393.892,98
320101002	109-0	AMIL	0,00	82.901,88	0,00	-82.901,88
320101003	110-4	DENTAL UNI PLANOS	0,00	23.015,46	0,00	-23.015,46
34		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	320.313,62	42.189,87	-278.123,75
3402		DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	314.049,42	16.774,05	-297.275,37
340201		DESPESAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	116.013,59	2.590,11	-113.423,48
340201001	172-4	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	32.889,13	2.209,72	-30.679,41
340201009	180-5	VALE TRANSPORTE	0,00	2.300,20	20,00	-2.280,20
340201010	181-3	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.145,00	6,00	-2.139,00
340201011	182-1	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	646,11	0,00	-646,11
340201012	183-0	FÉRIAS	0,00	280,00	0,00	-280,00
340201014	185-6	RESCISÕES	0,00	2.823,33	0,00	-2.823,33
340201017	188-0	INSS	0,00	71.164,87	354,39	-70.810,48
340201018	189-9	FGTS	0,00	3.412,44	0,00	-3.412,44
340201019	232-1	PIS S/FOLHA	0,00	352,51	0,00	-352,51

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2015 a 06/2015

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340202		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.035,83	14.183,94	-183.851,89
340202002	191-0	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	0,00	4.177,38	0,00	-4.177,38
340202003	192-9	ÁGUA - SANEAMENTO	0,00	573,18	0,00	-573,18
340202004	193-7	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	500,19	0,00	-500,19
340202005	194-5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.584,21	0,00	-1.584,21
340202006	195-3	ASSESSORIA CONTÁBIL/TRIBUTÁRIA	0,00	20.189,84	13.684,18	-6.505,66
340202007	196-1	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.331,07	0,00	-13.331,07
340202008	197-0	ASSESSORIA INFORMÁTICA	0,00	9.018,00	0,00	-9.018,00
340202010	199-6	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.870,00	0,00	-3.870,00
340202011	200-3	SEGUROS	0,00	3.686,10	488,26	-3.197,84
340202013	202-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	45.717,53	0,00	-45.717,53
340202016	205-4	IPTU	0,00	571,37	0,00	-571,37
340202019	208-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	-50,00
340202024	213-5	COPA E COZINHA	0,00	2.389,43	0,00	-2.389,43
340202025	214-3	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	0,00	8.646,92	0,00	-8.646,92
340202027	216-0	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	88,25	0,00	-88,25
340202031	220-8	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	8.724,29	11,50	-8.712,79
340202035	224-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.412,08	0,00	-2.412,08
340202036	233-0	DESPESAS MOBILIZAÇÃO	0,00	3.306,00	0,00	-3.306,00
340202037	252-6	TRANSPORTE DE PROFESSORES C/ REEMBOLSO FUTURO	0,00	65.195,47	0,00	-65.195,47
340202038	257-7	DESPESAS MANUTENÇÃO /INSTAL. EQUIPAMENTOS	0,00	308,52	0,00	-308,52
340202039	264-0	DIÁRIAS	0,00	3.696,00	0,00	-3.696,00
3403		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.264,20	25.415,82	19.151,62
340301		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.264,20	25.415,82	19.151,62
340301005	246-1	RECEITA APLIC. FINANCEIRA BANCO BRASIL	0,00	1.733,79	3.420,13	1.686,34
340301006	247-0	RECEITA APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA	0,00	4.530,41	21.995,69	17.465,28
		TOTAL GERAL	0,00	10.597.618,55	10.597.618,55	0,00
RESULTADO DO PERÍODO						
		ATIVO	899.158,65			
		PASSIVO	763.261,33			
		RESULTADO	135.897,32			
		LUCRO DO PERÍODO	135.897,32			