

Balancete Acumulado Anual Analítico						Página: 1
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GUAUVA						Ref: 01/2024 a 12/2024
Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185CASA, Centro, GuarapuavaPR - CEP 85010-240 / CNPJ 81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319						
CONTA	TITULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.322.703,80 D	20.062.214,37	20.071.279,43	3.313.636,74 D
1.0.1	ATIVO CIRCULANTE	2	1.122.665,23 D	20.024.525,05	20.071.279,43	1.075.900,85 D
1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	3	1.122.317,57 D	20.020.956,81	20.064.331,66	1.078.942,73 D
1.0.1.01.01	CAIXA GERAL	4	0,00	232.351,74	232.351,74	0,00
1.0.1.01.0101	Caixa Sindicato	5	0,00	232.351,74	232.351,74	0,00
1.0.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6	639.667,15 D	14.431.701,08	14.557.587,16	513.781,0 D
1.0.1.01.0201	Banco Santander	7	0,00	783.471,23	783.471,23	0,00
1.0.1.01.0202	Caixa Economica Federal -	8	639.667,15 D	13.648.229,85	13.774.115,93	513.781,07 D
1.0.1.01.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	10	482.650,42 D	5.356.903,99	5.274.392,75	565.161,66 D
1.0.1.01.0301	Caixa Economica - Aplicacao	11	447.225,69 D	4.967.933,26	4.884.055,20	531.103,75 D
1.0.1.01.0302	Banco Santander - Aplicacao	12	35.424,73 D	588.970,73	590.337,55	34.057,91 D
1.0.1.02	OUTROS CREDITOS	15	337,86 D	3.568,24	6.947,78	3.041,88 C
1.0.1.02.02	ADIANTAMENTOS	19	3.412,22 D	0,00	3.412,22	0,00
1.0.1.02.0203	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	22	0,00	3.412,22	0,00	0,00
1.0.1.02.04	OUTRAS CONTAS A RECEBER	30	3.074,66 C	3.568,24	3.535,56	3.041,88 C
1.0.1.02.0401	MENSALIDADES A RECEBER	31	3.074,66 C	3.568,24	3.535,56	3.041,88 C
1.0.3	ATIVO PERMANENTE	36	2.200.945,97 D	37.689,32	0,00	2.237.737,69 D
1.0.3.02	IMOBILIZADO	38	2.220.663,35 D	37.689,32	0,00	2.258.352,67 D
1.0.3.02.01	ACQUISICAO	39	2.220.663,35 D	37.689,32	0,00	2.258.352,67 D
1.0.3.02.010001	Bens Intangíveis	273	1.117,00 D	0,00	0,00	1.117,00 D
1.0.3.02.0101	Computadores e Perifericos	40	35.949,29 D	3.408,30	0,00	39.358,19 D
1.0.3.02.0102	Edificacoes	41	1.753.497,19 D	1.850,00	0,00	1.755.347,19 D
1.0.3.02.0103	Móveis e Utensílios	42	107.180,54 D	7.389,10	0,00	114.569,64 D
1.0.3.02.0104	Sistemas e Aplicativos	43	4.962,00 D	3.200,00	0,00	8.162,00 D
1.0.3.02.0105	Terenos	44	167.000,00 D	0,00	0,00	167.000,00 D
1.0.3.02.0106	Veículos	45	63.404,00 D	0,00	0,00	63.404,00 D
1.0.3.02.0107	Móveis Utensílios Máquinas e Equipamentos	46	87.523,33 D	21.841,32	0,00	109.364,65 D
1.0.3.03	DEPRECIACAO	47	20.614,78 C	0,00	0,00	20.614,78 C
1.0.3.03.01	(-) DEPRECIACAO	49	20.614,78 C	0,00	0,00	20.614,78 C
1.0.3.03.0102	(-) Móveis, Utens. Máq. equi	51	7.367,72 C	0,00	0,00	7.367,72 C
1.0.3.03.0104	(-) Veículos	53	6.340,00 C	0,00	0,00	6.340,00 C
1.0.3.03.0105	(-) Computadores e Perifericos	52	6.907,06 C	0,00	0,00	6.907,06 C
2	PASSIVO	54	3.322.703,80 C	8.553.458,15	8.089.525,05	2.858.770,70 C

Balancete Acumulado Anual Analítico						Página: 2
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GUAUVA						Ref: 01/2024 a 12/2024
Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185CASA, Centro, GuarapuavaPR - CEP 85010-240 / CNPJ 81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319						
CONTA	TITULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.0.1	PASSIVO CIRCULANTE	55	230.746,93 C	6.484.941,19	8.085.140,40	179.044,86 D
2.0.1.01	FORNECEDORES	56	266.172,71 C	6.349.362,76	7.903.886,45	179.303,60 D
2.0.1.01.02	CONTAS CONVENIOS	104	266.172,71 C	6.349.362,76	7.903.886,45	179.303,60 D
2.0.1.01.0204	CONVENIO UNIMED	108	12.665.611,48 D	7.940.284,42	0,00	20.605.895,90 D
2.0.1.01.0207	CONVENIO SIGA CRED	111	379.288,01 D	88.960,85	0,00	467.354,86 D
2.0.1.01.0208	CONVENIO DENTON UNI	112	246.077,50 D	126.754,76	0,00	376.832,26 D
2.0.1.01.0211	Repassas Prefeitura de Guarapuava	115	12.219.400,88 C	0,00	6.315.468,04	18.534.868,92 C
2.0.1.01.0212	Repassas de servicos	265	1.514.154,16 C	0,00	1.588.418,41	3.102.572,57 C
2.0.1.01.0213	Convenio SENFNET-Lista	266	145.062,86 D	186.964,08	0,00	332.046,94 D
2.0.1.01.0214	Resenbidos Cotragas Indstas	267	29.322,48 D	5.292,65	0,00	34.615,13 D
2.0.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS	120	4.532,65 C	116.224,22	111.691,57	0,00
2.0.1.03.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121	4.532,65 C	116.224,22	111.691,57	0,00
2.0.1.03.0102	FÓTS a Recolher	123	655,50 C	5.440,22	4.793,72	0,00
2.0.1.03.0103	Ferias a Pagar	124	1.806,68 D	5.363,79	7.190,47	0,00
2.0.1.03.0104	INSS a Recolher	125	1.149,80 C	44.624,81	43.474,91	0,00
2.0.1.03.0106	Salarios a Pagar	127	4.533,93 C	60.766,40	56.232,47	0,00
2.0.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128	15.536,49 D	10.004,51	25.544,00	0,00
2.0.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	129	15.536,49 D	10.004,51	25.544,00	0,00
2.0.1.04.0102	IRRF A RECOLHER	131	15.556,63 D	9.931,62	25.487,25	0,00
2.0.1.04.0105	Pis Folha Pagamento a Recolher	134	16,14 C	72,89	56,75	0,00
2.0.1.05	OUTRAS OBRIGACOES	135	36.877,69 D	1.956,00	38.835,69	0,00
2.0.1.05.000001	FORNECEDORES A PAGAR	264	1.956,00 C	1.956,00	0,00	0,00
2.0.1.05.01	OBRIGACOES DIVERSAS	136	38.835,69 D	0,00	38.835,69	0,00
2.0.1.05.010001	AJUSTE EXERCICIO	270	38.835,69 D	0,00	38.835,69	0,00
2.0.1.06	PROVISOS	138	2.458,75 C	7.391,70	5.191,69	258,74 C
2.0.1.06.01	PROVISOS TRABALISTAS	139	2.458,75 C	7.391,70	5.191,69	258,74 C
2.0.1.06.0101	13 Salario a Pagar	140	2.054,69 C	5.831,04	3.776,35	0,00
2.0.1.06.0102	FÓTS 13 SALARIO	141	258,74 C	0,00	0,00	258,74 C
2.0.1.06.0104	INSS 13 Salario	142	145,32 C	1.560,66	1.415,34	0,00
2.0.3	PATRIMONIO	148	74.728,95 C	68.514,96	4.375,65	10.587,64 C
2.0.3.00.000001	Ajuste exercicios anteriores	269	64.141,31 C	68.514,96	4.375,65	0,00
2.0.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	147	10.587,64 C	0,00	0,00	10.587,64 C
2.0.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	148	10.587,64 C	0,00	0,00	10.587,64 C

Balancete Acumulado Anual Analítico						Página: 3
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GUAUVA						Ref: 01/2024 a 12/2024
Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185CASA, Centro, GuarapuavaPR - CEP 85010-240 / CNPJ 81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319						
CONTA	TITULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.0.3.01.0101	Capital Social	149	10.587,64 C	0,00	0,00	10.587,64 C
2.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	150	2.114,78 C	0,00	0,00	2.114,78 C
2.04.01.0101	Correcao Monetaria do Capital	151	2.114,78 C	0,00	0,00	2.114,78 C
2.04.02	SUPERAVIT OU DEFICIT SOCIAL	152	3.025.113,14 C	0,00	0,00	3.025.113,14 C
2.04.02.0102	Superavite Social	154	3.025.113,14 C	0,00	0,00	3.025.113,14 C
3	RECEITAS	155	0,00	0,00	990.722,72	990.722,72 C
3.0.1	RECEITAS BRUTA	156	0,00	0,00	945.189,46	945.189,46 C
3.0.1.01	RECETA COM MENSALIDADE	157	0,00	0,00	945.189,46	945.189,46 C
3.0.1.01.01	MENSALIDADES	158	0,00	0,00	945.189,46	945.189,46 C
3.0.1.01.0102	Mensalidade Filados	160	0,00	0,00	897.206,01	897.206,01 C
3.0.1.01.0103	Outras Receitas	161	0,00	0,00	26.839,72	26.839,72 C
3.0.1.01.0104	Mensalidade Sindicalizados	162	0,00	0,00	21.143,73	21.143,73 C
3.0.2	OUTRAS RECEITAS	166	0,00	0,00	45.533,26	45.533,26 C
3.0.2.02	OUTRAS RECEITAS	167	0,00	0,00	45.533,26	45.533,26 C
3.0.2.02.000001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	274	0,00	0,00	45.533,26	45.533,26 C
4	CUSTOS E DESPESAS	173	0,00	562.810,38	0,00	562.810,38 D
4.0.2	DESPESAS OPERACIONAIS	175	0,00	562.810,38	0,00	562.810,38 D
4.0.2.01	DESPESAS GERAIS	176	0,00	557.865,96	0,00	557.865,96 D
4.0.2.01.01	SALARIOS	177	0,00	114.466,35	0,00	114.466,35 D
4.0.2.01.0101	Salarios e ordenados	178	0,00	60.008,62	0,00	60.008,62 D
4.0.2.01.0102	FÓTS	179	0,00	4.793,72	0,00	4.793,72 D
4.0.2.01.0105	FERIAS	182	0,00	5.383,79	0,00	5.383,79 D
4.0.2.01.0106	INSS	183	0,00	44.223,27	0,00	44.223,27 D
4.0.2.01.0201	Pis Folha de Pagamento	187	0,00	56,75	0,00	56,75 D
4.0.2.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190	0,00	443.399,61	0,00	443.399,61 D
4.0.2.01.0201	Agua e Esgoto	191	0,00	3.016,84	0,00	3.016,84 D
4.0.2.01.0202	Ajuda de Custo	192	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00 D
4.0.2.01.0205	Assistencia Medica - Sede Sindicato	195	0,00	49.862,80	0,00	49.862,80 D
4.0.2.01.0207	Brindes Eventos e Confraternizacoes	197	0,00	60.967,47	0,00	60.967,47 D
4.0.2.01.0209	Campanhas Salariais	199	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00 D
4.0.2.01.0210	Combustiveis e Lubrificantes	200	0,00	3.115,35	0,00	3.115,35 D
4.0.2.01.0211	Copa Cozinha e Higiene	201	0,00	10.202,66	0,00	10.202,66 D
4.0.2.01.0216	Despesa Correios e Telegrafos	206	0,00	419,55	0,00	419,55 D

Balancete Acumulado Anual Analítico						Página: 4
SINDICATO DOS SERV FUNC PUBLICOS E PROF MUNIC DE GUAUVA						Ref: 01/2024 a 12/2024
Rua R VISCONDE GUARAPUAVA 1185CASA, Centro, GuarapuavaPR - CEP 85010-240 / CNPJ 81.647.588/0001-71 / NIRE: 42319						
CONTA	TITULO	C.R.	SALDO ANT	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.0.2.01.0217	Despesas Legais Judiciais	207	0,00	3.354,60	0,00	3.354,60 D
4.0.2.01.0219	Energia Elétrica	209	0,00	6.247,20	0,00	6.247,20 D
4.0.2.01.0220	Honorarios Advocaticos	210	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00 D
4.0.2.01.0221	Honorarios Contabiles	211	0,00	27.899,34	0,00	27.899,34 D
4.0.2.01.0223	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	213	0,00	719,80	0,00	719,80 D
4.0.2.01.0224	Manutencao de Veiculos	214	0,00	1.559,60	0,00	1.559,60 D
4.0.2.01.0225	Manutencao de Instalacoes	215	0,00	9.214,46	0,00	9.214,46 D
4.0.2.01.0226	Material Consultorio Medico	216	0,00	281,00	0,00	281,00 D
4.0.2.01.0227	Material de Expediente	217	0,00	6.376,59	0,00	6.376,59 D
4.0.2.01.0228	Mensalidade CUT	218	0,00	43.096,32	0,00	43.096,32 D
4.0.2.01.0230	Outras Despesas	220	0,00	820,00	0,00	820,00 D
4.0.2.01.0232	Publicacoes e Anuncios	222	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00 D
4.0.2.01.0233	Refelacao e Lanches	223	0,00	1.588,87	0,00	1.588,87 D
4.0.2.01.0234	Seguranca Privada	224	0,00	2.644,00	0,00	2.644,00 D
4.0.2.01.0235	Seguros	225	0,00	3.513,58	0,00	3.513,58 D
4.0.2.01.0236	Servicos de Terceiros	226	0,00	18.439,09	0,00	18.439,09 D
4.0.2.01.0237	Telefone e Internet	227	0,00	6.947,39	0,00	6.947,39 D
4.0.2.01.0238	Viagens e Estadas	228	0,00	2.167,31	0,00	2.167,31 D
4.0.2.01.0239	Despesas Administrativas	248	0,00	1.645,79	0,00	1.645,79 D
4.0.2.02	IMPOSTOS E TAXAS	229	0,00	1.100,80	0,00	1.100,80 D
4.0.2.02.01	IMPOSTOS E TAXAS	230	0,00	1.100,80	0,00	1.100,8

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C1A3-64F1-7A5C-332B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C1A3-64F1-7A5C-332B



Hash do Documento

27632BF4AB820B5343ADD51CB7D9F24BCF0CD0C7CE77172C351C6ED88EA45DD3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2025 é(são) :

☒ **Nome no certificado:** Andre Ricardo Baldo Pacholek em

15/04/2025 08:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

