

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	1.787.356,85	5.668.174,21	5.174.764,59	2.280.766,47
2	1.1	T	CIRCULANTE	622.138,38	5.564.378,23	4.930.778,17	1.255.738,44
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	445.383,94	5.520.749,58	4.912.113,83	1.054.019,69
4	1.1.1.01	T	CAIXA	1.851,94	32.094,50	31.878,60	2.067,84
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	721,59	25.102,50	24.444,59	1.379,50
100072	1.1.1.01.003		CAIXA FOZ DO IGUAÇU	1.130,35	6.992,00	7.434,01	688,34
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	291.817,32	5.000.893,37	4.505.578,99	787.131,70
74	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	55.928,85	2.581.183,88	2.168.781,15	468.331,58
300	1.1.1.02.103		SICOOB	79.683,33	2.415.386,21	2.336.797,84	158.271,70
100095	1.1.1.02.107		SICOOB RDC LONGO CDI 20 03 2015	156.205,14	4.323,28	0,00	160.528,42
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT.	151.714,68	487.761,71	374.656,24	264.820,15
100193	1.1.1.03.306		SICOOB RDB LONGO 18 07 2019	126.714,68	2.941,56	129.656,24	0,00
100194	1.1.1.03.307		SICOOB SUL 15635-3	25.000,00	238.847,68	245.000,00	18.847,68
100201	1.1.1.03.310		SICOOB RDC 16 10 2020	0,00	245.972,47	0,00	245.972,47
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	175.859,54	41.618,48	18.664,34	198.813,68
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	130.919,10	20.626,20	1.029,73	150.515,57
315	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.557,43	0,00	0,00	74.557,43
100075	1.1.3.01.003		SISPAG CARTÃO	45.030,81	16.416,50	222,00	61.225,31
100076	1.1.3.01.004		PAGSEGURO	490,95	4.209,70	106,25	4.594,40
100100	1.1.3.01.005		ADIANTAMENTO A ASSOCIADOS	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
100192	1.1.3.01.011		PAGSEGURO CARTÃO PRÉ	1.549,91	0,00	701,48	848,43
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.423,51	20.992,28	17.634,61	6.781,18
252	1.1.3.02.001		ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	214,60	214,60	0,00
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.077,73	0,00	6.077,73
262	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.423,51	14.699,95	17.420,01	703,45
100104	1.1.3.05	T	REPASSE COM CONVENIOS	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
100105	1.1.3.05.001		UNIMED - COBRANÇAS PENDENTES	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	894,90	2.010,17	0,00	2.905,07
14	1.1.4.01	T	ESTOQUES	0,00	1.573,37	0,00	1.573,37
100175	1.1.4.01.013		MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.573,37	0,00	1.573,37
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	894,90	436,80	0,00	1.331,70
341	1.1.4.04.001		IR RETIDO NA FONTE	894,90	436,80	0,00	1.331,70
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.165.218,47	103.795,98	243.986,42	1.025.028,03
18	1.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
100106	1.2.1.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
100107	1.2.1.02.001		DEPOSITO JUDICIAL TIM SUL S/A	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	474.819,30	71.853,91	200.000,00	346.673,21
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	474.819,30	71.853,91	200.000,00	346.673,21
100084	1.2.2.01.006		CONSORCIO	247.847,98	63.008,11	0,00	310.856,09
100108	1.2.2.01.007		FEDERAL CRED SUL	226.971,32	8.845,80	200.000,00	35.817,12
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	676.457,35	31.942,07	43.986,42	664.413,00
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.150.976,75	31.942,07	0,00	1.182.918,82
412	1.2.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	147.105,23	2.380,10	0,00	149.485,33
413	1.2.3.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.508,90	0,00	0,00	51.508,90
415	1.2.3.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.975,77	29.561,97	0,00	68.537,74
420	1.2.3.01.009		EDIFICIOS	422.452,17	0,00	0,00	422.452,17
421	1.2.3.01.010		SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
425	1.2.3.01.014		VEICULOS	196.228,00	0,00	0,00	196.228,00
100109	1.2.3.01.016		CHACARA	56.429,23	0,00	0,00	56.429,23
100110	1.2.3.01.017		BENFEITORIA IMOVEIS TERC - FOZ IGUAÇU	89.777,45	0,00	0,00	89.777,45
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(474.519,40)	0,00	43.986,42	(518.505,82)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(73.418,63)	0,00	6.367,90	(79.786,53)
471	1.2.3.02.002		DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAM	(24.269,93)	0,00	1.698,37	(25.968,30)
473	1.2.3.02.004		DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PEF	(37.477,12)	0,00	3.013,65	(40.490,77)
475	1.2.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	(168.989,84)	0,00	15.489,87	(184.479,71)
479	1.2.3.02.010		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	(170.363,88)	0,00	17.416,63	(187.780,51)
23	1.2.4	T	INTANGÍVEL	11.945,01	0,00	0,00	11.945,01
24	1.2.4.01	T	DESPESAS	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
503	1.2.4.01.003		DIREITO DE EXPLORAÇÃO	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
100111	1.2.4.02	T	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(395,79)	0,00	0,00	(395,79)
100112	1.2.4.02.001		(-)AMORTIZAÇÃO	(395,79)	0,00	0,00	(395,79)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100113	1.2.4.03	T	FUNDO PARA AQUISICAO DE BENS	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70
100114	1.2.4.03.001		FUNDO DE MOBILIZACAO PERMANENTE	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70
28	2	T	PASSIVO	1.787.356,85	3.012.010,86	3.505.420,48	2.280.766,47
29	2.1	T	CIRCULANTE	51.055,59	675.754,56	698.358,28	73.659,31
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	51.055,59	675.754,56	698.358,28	73.659,31
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	3.571,89	232.335,81	237.545,08	8.781,16
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	3.571,89	232.335,81	237.545,08	8.781,16
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	3.528,17	18.750,23	19.775,07	4.553,01
628	2.1.1.02.002		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	31,75	0,00	0,00	31,75
646	2.1.1.02.003		PIS A RECOLHER	0,00	697,64	697,64	0,00
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	2.336,02	5.210,42	5.841,89	2.967,49
745	2.1.1.02.013		PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	1.003,55	6.976,24	7.447,44	1.474,75
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	156,85	1.803,69	1.725,86	79,02
100068	2.1.1.02.015		PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	0,00	4.062,24	4.062,24	0,00
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	41.205,58	404.006,81	418.999,29	56.198,06
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	20.687,38	184.364,32	170.742,86	7.065,92
726	2.1.1.03.003		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,01	0,00	1.930,41	1.930,42
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	5.488,07	46.736,71	60.816,36	19.567,72
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	48,38	29.577,06	29.528,68	0,00
771	2.1.1.03.007		OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.571,74	134.119,58	146.771,84	24.224,00
100115	2.1.1.03.019		FERIAS	0,00	9.209,14	9.209,14	0,00
100116	2.1.1.03.020		POS GRADUACAO - IFPR	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	2.749,95	20.661,71	22.038,84	4.127,08
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	0,00	19.031,17	19.031,17	0,00
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	1.781,12	500,00	1.148,47	2.429,59
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	612,68	1.130,54	1.517,36	999,50
830	2.1.1.04.006		PROVISAO INSS S/ FERIAS	0,00	0,00	69,41	69,41
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	195,60	0,00	189,65	385,25
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	160,55	0,00	82,78	243,33
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.736.301,26	2.336.256,30	2.807.062,20	2.207.107,16
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	983.329,53	0,00	0,00	983.329,53
898	2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.178.323,90	0,00	0,00	1.178.323,90
899	2.3.1.02		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(194.994,37)	0,00	0,00	(194.994,37)
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	752.971,73	2.336.256,30	2.807.062,20	1.223.777,63
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	752.971,73	2.336.256,30	2.807.062,20	1.223.777,63
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	137.195,72	2.336.256,30	2.669.866,48	470.805,90
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	615.776,01	0,00	137.195,72	752.971,73
55	4	T	RECEITAS	0,00	2.674.573,90	2.674.573,90	0,00
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	2.674.573,90	2.674.573,90	0,00
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	2.657.959,53	2.657.959,53	0,00
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	2.657.959,53	2.657.959,53	0,00
1830	4.1.1.02.001		MENSALIDADES	0,00	2.348.461,95	2.348.461,95	0,00
1869	4.1.1.02.009		DOACOES	0,00	198.403,93	198.403,93	0,00
1898	4.1.1.02.030		RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.071,33	22.071,33	0,00
100096	4.1.1.02.038		RECEITA COM ALOJAMENTO	0,00	54.605,50	54.605,50	0,00
100097	4.1.1.02.039		REVERSAO SINDICAL	0,00	34.416,82	34.416,82	0,00
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.614,37	16.614,37	0,00
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.614,37	16.614,37	0,00
1957	4.1.2.01.001		JUROS AUFERIDOS	0,00	0,07	0,07	0,00
100173	4.1.2.01.005		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.614,30	16.614,30	0,00
63	5	T	DESPESAS	0,00	2.202.290,37	2.202.290,37	0,00
64	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.202.290,37	2.202.290,37	0,00
65	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.202.290,37	2.202.290,37	0,00
66	5.1.1.01	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	389.865,45	389.865,45	0,00
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	174.811,82	174.811,82	0,00
1008	5.1.1.01.002		GRATIFICACOES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	23.519,31	23.519,31	0,00
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	29.486,91	29.486,91	0,00
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	48.231,73	48.231,73	0,00
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	13.135,98	13.135,98	0,00
1082	5.1.1.01.009		UNIFORMES	0,00	8.712,68	8.712,68	0,00
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	0,00	8.119,80	8.119,80	0,00
1546	5.1.1.01.012		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	54.139,21	54.139,21	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1547	5.1.1.01.013		ESTAGIARIOS	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
100053	5.1.1.01.015		CESTA BASICA	0,00	18.168,01	18.168,01	0,00
67	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.927,68	6.927,68	0,00
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.792,45	1.792,45	0,00
1106	5.1.1.02.003		IP TU	0,00	5.135,23	5.135,23	0,00
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	64.384,89	64.384,89	0,00
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.698,37	1.698,37	0,00
1160	5.1.1.03.003		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.811,97	19.811,97	0,00
1189	5.1.1.03.005		DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00	42.874,55	42.874,55	0,00
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.328,58	3.328,58	0,00
100071	5.1.1.04.006		TARIFA BANCARIA	0,00	1.796,70	1.796,70	0,00
100074	5.1.1.04.007		TAXA DE CARTÃO	0,00	1.531,88	1.531,88	0,00
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.456.553,19	1.456.553,19	0,00
1320	5.1.1.05.002		DESPESA COM VIAGENS	0,00	377,10	377,10	0,00
1335	5.1.1.05.003		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	64.419,70	64.419,70	0,00
1349	5.1.1.05.004		DESPESAS COM AGUA	0,00	7.254,31	7.254,31	0,00
1367	5.1.1.05.006		DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	0,00	16.015,21	16.015,21	0,00
1395	5.1.1.05.009		CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	1.053,47	1.053,47	0,00
1400	5.1.1.05.010		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.591,20	8.591,20	0,00
1465	5.1.1.05.015		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	29.050,81	29.050,81	0,00
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	0,00	5.420,76	5.420,76	0,00
2354	5.1.1.05.022		COPA E COZINHA	0,00	28.154,59	28.154,59	0,00
2390	5.1.1.05.023		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	227,46	227,46	0,00
2372	5.1.1.05.038		PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	510,00	510,00	0,00
2374	5.1.1.05.040		DESPESAS COM BRINDES	0,00	25.660,00	25.660,00	0,00
2375	5.1.1.05.041		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	279,00	279,00	0,00
2376	5.1.1.05.042		OUTRAS DESPESAS	0,00	76,40	76,40	0,00
1376	5.1.1.05.052		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.343,96	1.343,96	0,00
100050	5.1.1.05.056		DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	159.494,58	159.494,58	0,00
100051	5.1.1.05.057		DESPESAS COM ALOJAMENTO	0,00	22.057,74	22.057,74	0,00
100052	5.1.1.05.058		AJUDA DE CUSTO	0,00	199.930,40	199.930,40	0,00
100054	5.1.1.05.059		DESPESAS COM ESTADIAS	0,00	6.027,65	6.027,65	0,00
100055	5.1.1.05.060		LOCAÇÃO MULTI FUNCIONAL	0,00	255,72	255,72	0,00
100056	5.1.1.05.061		CONFRATERNIZAÇÃO/REFEIÇÕES/LANCH	0,00	1.777,30	1.777,30	0,00
100057	5.1.1.05.062		DESPESAS COM CORREIOS	0,00	2.127,66	2.127,66	0,00
100058	5.1.1.05.063		PATROCINIO ESPORTIVO - ALUGUEL DA C	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
100059	5.1.1.05.064		DOAÇÕES	0,00	20.552,37	20.552,37	0,00
100060	5.1.1.05.065		MENSALIDADE FENAPRF	0,00	477.226,70	477.226,70	0,00
100062	5.1.1.05.067		PASSAGEM AEREA	0,00	9.136,43	9.136,43	0,00
100063	5.1.1.05.068		TELEFONE/TV A CABO/INTERNET	0,00	51.471,02	51.471,02	0,00
100065	5.1.1.05.070		MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	9.742,22	9.742,22	0,00
100066	5.1.1.05.071		FATURA TELEFONIA MOVEL	0,00	3.006,12	3.006,12	0,00
100067	5.1.1.05.072		EVENTOS/SOCIAL	0,00	68.799,57	68.799,57	0,00
100069	5.1.1.05.073		CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	363,90	363,90	0,00
100070	5.1.1.05.074		ASSISTENCIA FUNERAL/SOCIAL	0,00	11.699,00	11.699,00	0,00
100083	5.1.1.05.078		TAXAS	0,00	500,00	500,00	0,00
100086	5.1.1.05.080		SEGUROS	0,00	4.923,97	4.923,97	0,00
100088	5.1.1.05.082		PEDAGIO	0,00	1.605,52	1.605,52	0,00
100092	5.1.1.05.085		BENS DE POUCA DURACAO	0,00	5.591,95	5.591,95	0,00
100118	5.1.1.05.089		MERCADORIAS PARA ASSOCIADOS	0,00	10.139,45	10.139,45	0,00
100119	5.1.1.05.090		IMPRESSOS-CONFEC-JORNAL-CONVITES	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
100142	5.1.1.05.093		ASSINATURAS E PERIODICOS	0,00	7.151,30	7.151,30	0,00
100144	5.1.1.05.095		ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	35.420,91	35.420,91	0,00
100183	5.1.1.05.104		DESPESAS COM CARTÃO	0,00	204,31	204,31	0,00
100184	5.1.1.05.105		BRINDES	0,00	146.799,43	146.799,43	0,00
100199	5.1.1.05.107		EXAMES PERIODICOS	0,00	220,00	220,00	0,00
78	5.1.1.06	T	DESPESAS COM JURIDICO	0,00	179.768,41	179.768,41	0,00
2383	5.1.1.06.001		CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.541,18	2.541,18	0,00
2384	5.1.1.06.002		OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	0,00	343,00	343,00	0,00
2385	5.1.1.06.003		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	176.741,79	176.741,79	0,00
2387	5.1.1.06.005		DIVERSAS DESPESAS	0,00	142,44	142,44	0,00
79	5.1.1.07	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	98.962,67	98.962,67	0,00
2391	5.1.1.07.001		SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JU	0,00	586,90	586,90	0,00
2392	5.1.1.07.002		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	18.624,75	18.624,75	0,00
2393	5.1.1.07.003		MANUTENCAO/INTERNET/LOJA VIRTUAL	0,00	2.286,31	2.286,31	0,00
2394	5.1.1.07.004		SISTEMA DE GESTAO SINDICAL (SINDIS)	0,00	10.711,79	10.711,79	0,00
100187	5.1.1.07.006		SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
100188	5.1.1.07.007		LOCAAO MULTIFUNCIONAL	0,00	2.812,92	2.812,92	0,00

Balancete de 01/01/2020 a 31/12/2020

Página: 4

Empresa: 394 - SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO PARANA

Curitiba/PR - CNPJ:40.444.416/0001-13

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100198	5.1.1.07.008		HONORÁRIOS JORNALISTICOS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
100203	5.1.1.07.009		PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO	0,00	55.525,00	55.525,00	0,00
80	5.1.1.08	T	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00
2408	5.1.1.08.008		DIVERSAS DESPESAS	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00

CONSTANTINO E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
ALEXANDRE CONSTANTINO DE ALMEIDA
Contador
CPF: 025.827.439-50
CRC: 050797/O-0

SIDINEI NUNES DE SOUZA
Presidente
CPF: 574.725.309-30