

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO PARANA

Folha: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.428.787,86	5.122.571,11	5.010.904,23	1.540.454,74
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	519.034,72	4.925.680,62	4.968.962,73	475.752,61
4162	01.01.01	CAIXA	2.916,17	31.805,28	30.225,69	4.495,76
43	01.01.01.01	Caixa	846,34	26.231,78	25.066,55	2.011,57
4146	01.01.01.12	Caixa Foz do Iguaçu	2.069,83	5.573,50	5.159,14	2.484,19
35	01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.772,80	4.729.072,68	4.775.080,29	177.765,19
51	01.01.02.02	Banco do Brasil	17.862,93	2.289.965,10	2.307.007,92	820,11
3344	01.01.02.07	Federalcred Sul - Sicoob	5.156,47	2.398.302,50	2.390.024,94	13.434,03
4057	01.01.02.10	SICOOB RDC LONGO CDI 12/09/2014	74.779,46	3.267,97	78.047,43	0,00
4120	01.01.02.11	SICOOB RDC LONGO CDI 20/03/2015	125.973,94	12.537,11	0,00	138.511,05
4316	01.01.02.12	SICCOB SUL 15.635-3	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
78	01.01.03	CRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	124.407,30	36.055,47	44.575,08	115.887,69
86	01.01.03.01	Mensalidades	111.380,77	0,00	0,00	111.380,77
3786	01.01.03.04	Eventos	0,00	6.694,27	5.575,08	1.119,19
4227	01.01.03.05	Pagueseguro	13.026,53	29.361,20	39.000,00	3.387,73
167	01.01.05	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	7.179,88	0,00	5.179,88	2.000,00
175	01.01.05.01	Adiantamento p/ Viagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
183	01.01.05.02	Adiantamento p/ Despesas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
213	01.01.05.05	Adiantamento de Férias	5.179,88	0,00	5.179,88	0,00
221	01.01.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	36.747,23	128.747,19	113.901,79	51.592,63
2828	01.01.06.02	Adiantamento a Associados	7.000,00	0,00	2.400,00	4.600,00
3360	01.01.06.03	Adiantamento a Fornecedores	29.747,23	128.747,19	111.501,79	46.992,63
230	01.01.07	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	705,26	0,00	0,00	705,26
272	01.01.07.04	Ir a Recuperar	487,98	0,00	0,00	487,98
3352	01.01.07.06	Pis/Cofins/Csll a Recuperar	217,28	0,00	0,00	217,28
299	01.01.08	OUTROS CREDITOS	81.789,15	0,00	0,00	81.789,15
302	01.01.08.01	Ação Judicial	71.789,15	0,00	0,00	71.789,15
310	01.01.08.02	Fomento Federal Cred Sul	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3379	01.01.09	REPASSE COM CONVENIOS	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
3387	01.01.09.01	Unimed - cobranças pendentes	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	909.753,14	196.890,49	41.941,50	1.064.702,13
388	01.02.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
3395	01.02.02.01	Deposito Judicial Tim Sul S/A	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
418	01.02.04	INVESTIMENTOS	267.586,17	56.148,16	0,00	323.734,33
426	01.02.04.01	Federal Cred Sul	191.766,03	6.714,72	0,00	198.480,75
4138	01.02.04.02	Consortio	75.820,14	49.433,44	0,00	125.253,58
3425	01.02.05	IMOBILIZADO	920.111,02	140.742,33	0,00	1.060.853,35
3433	01.02.05.01	Maquinas e Equipamentos	21.668,82	9.102,70	0,00	30.771,52
3441	01.02.05.02	Moveis e Utensilio	55.240,91	24.943,63	0,00	80.184,54
3450	01.02.05.03	Veiculos	101.228,00	95.000,00	0,00	196.228,00
3468	01.02.05.04	Edificações	422.452,17	0,00	0,00	422.452,17
3476	01.02.05.05	Aparelhos Telefonicos	0,00	322,98	0,00	322,98
3484	01.02.05.06	Computadores e Perifericos	24.814,44	11.373,02	0,00	36.187,46
3492	01.02.05.07	Imóveis	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
3506	01.02.05.08	Chacara	56.429,23	0,00	0,00	56.429,23
3514	01.02.05.09	Benfeitorias Imoveis terc - Foz Iguaçu	89.777,45	0,00	0,00	89.777,45
3522	01.02.06	DEPRECIACAO ACUMULADA	(292.137,74)	0,00	41.689,63	(333.827,37)
3530	01.02.06.01	(-) Maquinas e Equipamentos	(14.866,35)	0,00	2.224,96	(17.091,31)
3549	01.02.06.02	(-) Moveis e Utensilios	(45.840,58)	0,00	2.700,84	(48.541,42)
3557	01.02.06.03	(-) Veiculos	(77.489,96)	0,00	17.723,23	(95.213,19)
3565	01.02.06.04	(-) Edificações	(122.520,23)	0,00	14.081,70	(136.601,93)
3581	01.02.06.06	(-)Computadores e Perifericos	(31.420,62)	0,00	4.958,90	(36.379,52)
4200	01.02.07	IMOBILIZADOS BENS INTAGIVEIS	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
4219	01.02.07.01	Bens Intangiveis, Marcas e Patentes	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
4189	01.02.08	DEPRECIACAO ACUMULADA INTAGIVEIS	(143,92)	0,00	251,87	(395,79)
4197	01.02.08.01	(-)Bens Intagiveis, marcas e patentes	(143,92)	0,00	251,87	(395,79)
3590	01.02.09	ADIANT P/ AQUISIÇÃO DE BENS	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70
3603	01.02.09.01	Fundo de Mobilização Permanente	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70
507	02	PASSIVO	1.428.787,86	2.855.791,77	2.967.458,65	1.540.454,74
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	60.683,65	539.510,17	541.354,22	62.527,70
531	02.01.02	FORNECEDORES	19.832,69	168.680,30	169.590,48	20.742,87
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	19.832,69	168.680,30	169.590,48	20.742,87
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.842,93	128.227,99	127.860,80	11.475,74
566	02.01.03.01	Pis a Recolher	237,05	1.932,01	1.917,20	222,24
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	914,54	6.175,36	6.263,30	1.002,48
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	8.803,14	86.362,55	84.751,04	7.191,63
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	1.752,19	26.673,22	27.025,76	2.104,73
620	02.01.03.07	Contribuição Sindical	0,00	491,86	491,86	0,00

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO PARANA

Folha: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2666	02.01.03.08	Iss Sobre Rpa	31,70	2.712,71	2.789,08	108,07
4154	02.01.03.09	COFINS/CSLL/PIS	104,31	3.880,28	4.622,56	846,59
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	25.036,90	195.928,88	197.229,94	26.337,96
647	02.01.04.01	Salários	20.585,61	155.496,04	155.459,88	20.549,45
4049	02.01.04.13	FERIAS	4.451,29	20.871,35	22.208,57	5.788,51
4065	02.01.04.14	13º SALARIO	0,00	19.561,49	19.561,49	0,00
736	02.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.971,13	46.673,00	46.673,00	3.971,13
744	02.01.05.01	Servicos PF a Pagar	561,13	46.673,00	46.673,00	561,13
3638	02.01.05.04	Pos Graduação - IFPR	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.368.104,21	2.316.281,60	2.426.104,43	1.477.927,04
4278	02.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.178.323,90	0,00	0,00	1.178.323,90
809	02.03.01.01	Fundo patrimonial	1.178.323,90	0,00	0,00	1.178.323,90
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	189.780,31	2.316.281,60	2.426.104,43	299.603,14
868	02.03.04.01	Superávits Acumulados	127.920,93	0,00	61.859,38	189.780,31
884	02.03.04.03	Superávit/déficit do exercício	61.859,38	2.316.281,60	2.364.245,05	109.822,83
4251	03	RECEITAS	0,00	2.367.714,86	2.367.714,86	0,00
4260	03.01	RECEITAS	0,00	2.367.714,86	2.367.714,86	0,00
892	03.01.01	MENSALIDADES E COTRIBUIÇÕES	0,00	2.343.835,06	2.343.835,06	0,00
914	03.01.01.01	Mensalidades de Sindicalizados	0,00	2.034.881,30	2.034.881,30	0,00
930	03.01.01.03	Doações / Patrocinios	0,00	155.500,65	155.500,65	0,00
949	03.01.01.04	Reversao Sindical	0,00	16.951,50	16.951,50	0,00
2097	03.01.01.05	Receita de Alojamento	0,00	7.843,44	7.843,44	0,00
2127	03.01.01.08	Repasses Financeiros	0,00	31.648,28	31.648,28	0,00
2054	03.01.01.8	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	97.009,89	97.009,89	0,00
3000	03.01.01.8.01	Receitas Diversas	0,00	66.009,89	66.009,89	0,00
4073	03.01.01.8.03	Venda de Imobilizado	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1015	03.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.919,80	21.919,80	0,00
3832	03.01.02.04	Receitas com Aplicações Financeiras	0,00	21.919,80	21.919,80	0,00
1040	03.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1090	03.01.05.05	Ajudas de custo	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
4235	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.265.852,66	2.265.852,66	0,00
4243	04.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.265.852,66	2.265.852,66	0,00
1252	04.01.01	CUSTO MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	15.007,31	15.007,31	0,00
1279	04.01.01.01	Mercadorias Vendaveis	0,00	15.007,31	15.007,31	0,00
1406	04.01.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	388.457,59	388.457,59	0,00
1422	04.01.02.02	Ordenados e Salários	0,00	187.786,21	187.786,21	0,00
1449	04.01.02.04	Ferias	0,00	23.789,50	23.789,50	0,00
1457	04.01.02.05	13 Salario	0,00	19.561,49	19.561,49	0,00
1465	04.01.02.06	INSS	0,00	58.615,30	58.615,30	0,00
1473	04.01.02.07	FGTS	0,00	27.025,76	27.025,76	0,00
1481	04.01.02.08	PIS s/ Salarios	0,00	1.917,20	1.917,20	0,00
1490	04.01.02.09	OUTROS	0,00	144,90	144,90	0,00
1503	04.01.02.10	Uniformes	0,00	2.625,90	2.625,90	0,00
1511	04.01.02.11	Vale Transporte	0,00	9.243,50	9.243,50	0,00
1520	04.01.02.12	Vale Alimentação	0,00	43.903,35	43.903,35	0,00
1538	04.01.02.13	Exames Periodicos e Admissionais	0,00	100,00	100,00	0,00
2364	04.01.02.14	Cesta Basica	0,00	13.744,48	13.744,48	0,00
1546	04.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.431,56	48.431,56	0,00
1562	04.01.03.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	326,74	326,74	0,00
2240	04.01.03.03	Honorarios Contabeis	0,00	13.897,98	13.897,98	0,00
3913	04.01.03.06	Manutencao/Constr PG Inter/Loja Virtual	0,00	24.146,23	24.146,23	0,00
3921	04.01.03.07	Sistema Gestao Sindical (SINDIS)	0,00	9.452,64	9.452,64	0,00
3948	04.01.03.09	Honorarios Consultoria	0,00	311,55	311,55	0,00
3956	04.01.03.10	Seguranca e Vigilancia	0,00	296,42	296,42	0,00
1570	04.01.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.526.240,06	1.526.240,06	0,00
1589	04.01.04.01	Agua e Esgoto	0,00	3.377,66	3.377,66	0,00
1597	04.01.04.02	Anuncios e Publicacoes	0,00	672,00	672,00	0,00
1600	04.01.04.03	Assinaturas e Periodicos	0,00	3.665,12	3.665,12	0,00
1619	04.01.04.04	Bens de Pouca Duração	0,00	1.558,35	1.558,35	0,00
1627	04.01.04.05	Brindes	0,00	42.631,80	42.631,80	0,00
1635	04.01.04.06	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	17.823,75	17.823,75	0,00
1643	04.01.04.07	Despesas com Telefonia Moveel	0,00	53.979,91	53.979,91	0,00
1651	04.01.04.08	Despesa com telefonia Fixa	0,00	7.367,04	7.367,04	0,00
1660	04.01.04.09	Comunicacoes/Transmissao de dados/TV Cabo	0,00	5.032,89	5.032,89	0,00
1678	04.01.04.10	Condução Urbana	0,00	8.680,44	8.680,44	0,00
3034	04.01.04.12	Conservacao/ Reparos / Reformas	0,00	54.630,57	54.630,57	0,00

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIARIOS FEDERAIS NO PARANA

Folha: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3042	04.01.04.13	Copa e Cozinha	0,00	13.338,29	13.338,29	0,00
3050	04.01.04.14	Correios e Malotes	0,00	7.261,19	7.261,19	0,00
3069	04.01.04.15	Custas em Cartório	0,00	946,44	946,44	0,00
3077	04.01.04.16	Despesas com Alojamento	0,00	16.833,58	16.833,58	0,00
3093	04.01.04.18	Despesas de Representação	0,00	161.784,12	161.784,12	0,00
3107	04.01.04.19	Despesas Diversas	0,00	9.923,76	9.923,76	0,00
3123	04.01.04.21	Doacoes e Contribuicoes	0,00	22.323,41	22.323,41	0,00
3131	04.01.04.22	Energia Eletrica	0,00	7.902,20	7.902,20	0,00
3140	04.01.04.23	Estacionamento	0,00	1.358,85	1.358,85	0,00
3158	04.01.04.24	Estadia	0,00	19.726,93	19.726,93	0,00
3174	04.01.04.26	Impressos-Confeccao Jornal/Convites/Certi	0,00	7.319,69	7.319,69	0,00
3204	04.01.04.29	Locação Multifuncional	0,00	2.157,21	2.157,21	0,00
3239	04.01.04.32	Manutenção Veiculos	0,00	11.461,19	11.461,19	0,00
3247	04.01.04.33	Material de Expediente	0,00	2.919,62	2.919,62	0,00
3255	04.01.04.34	Mensalidade FENAPRF	0,00	408.130,05	408.130,05	0,00
3271	04.01.04.36	Passagem Aereas e Terrestres	0,00	53.316,45	53.316,45	0,00
3310	04.01.04.40	Segurança e Vigilancia	0,00	1.562,80	1.562,80	0,00
3328	04.01.04.41	Seguros	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
3794	04.01.04.46	Ajuda de Custo	0,00	200.286,65	200.286,65	0,00
3840	04.01.04.47	Assistencia Funeral / Social	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
3859	04.01.04.48	Bens Duraveis	0,00	698,83	698,83	0,00
3867	04.01.04.49	Confraternizacao/Refeicoes/Lanches/Cockta	0,00	29.195,32	29.195,32	0,00
3875	04.01.04.50	Eventos / Social	0,00	305.294,54	305.294,54	0,00
3891	04.01.04.52	Patr.Esportivo(Mensal Quadras e Patroc.)	0,00	20.739,03	20.739,03	0,00
4294	04.01.04.53	Aluguel	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1813	04.01.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	500,00	500,00	0,00
3980	04.01.06.07	Impostos e Taxas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
1872	04.01.07	DESPESAS GERAIS	0,00	632,80	632,80	0,00
2798	04.01.07.21	Taxa	0,00	632,80	632,80	0,00
1996	04.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.128,97	3.128,97	0,00
2330	04.01.08.03	Tarifas Bancarias	0,00	1.480,80	1.480,80	0,00
2763	04.01.08.05	Multas	0,00	116,27	116,27	0,00
2771	04.01.08.06	Juros	0,00	10,92	10,92	0,00
3999	04.01.08.09	Taxa Pagseguro	0,00	1.520,98	1.520,98	0,00
4103	04.01.10	DEPRECIACOES	0,00	41.941,50	41.941,50	0,00
4111	04.01.10.01	Despesas com Depreciacao	0,00	41.941,50	41.941,50	0,00
3727	04.01.12	DESPESAS COM JURIDICO	0,00	241.512,87	241.512,87	0,00
3743	04.01.12.02	Custas Processuais	0,00	57.971,18	57.971,18	0,00
3751	04.01.12.03	Outras Despesas Juridicas	0,00	7.215,11	7.215,11	0,00
3905	04.01.12.04	Honorarios Advocaticios	0,00	129.653,58	129.653,58	0,00
2739	04.01.12.05	RPA	0,00	46.673,00	46.673,00	0,00

ALEXANDRE CONSTANTINO DE ALMEIDA

Contabilista

CPF: 025.827.439-50

CRC: PR-050797/O-0

SIDNEI NUNES DE SOUZA

Presidente

CPF: 574.725.309-30