

SINDICATO DOS TRABALHADORES E/TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE LONDRINA - PR
C.N.P.J.: 78.636.222/0001-92
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2.017

ATIVO	2016	2017	PASSIVO	2016	2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE			FORNECEDORES		
CAIXA			Fornecedores Fixos	30.987,13	11.624,07
Caixa Geral	22.470,60	15.741,24	Fornecedores Gerais	31.955,76	11.407,90
BCOS.C/MOVIMENTO			FORNECEDORES	62.942,89	23.031,97
Brasil S/A C/3672-2	377.563,49	8.663,20	IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ		
Brasil S/A C/9258-4	24.571,15	16.584,52	Impostos Retidos a Rec	31.297,45	36.508,46
Itaú Unib.C/03131-4	155,48	10,00	Contribuições a Recol.	85.418,59	88.323,42
Itaú Unib.C/03396-3	10,00	10,00	IMPOSTOS/CONTRIB.	116.716,04	124.831,88
BCOS.C/MOVI.	402.300,12	25.267,72	OBRIGAÇ./SALARIAIS		
BCOS.C/MOV-SEGR.			Funcionários a Pagar	43.627,00	42.272,00
CEF C/087-4	179,50	1.609,70	Diretoria a Pagar	40.324,34	43.474,78
(-) CH.A COMPENS			Honor/Serv.a Pagar	2.899,60	1.383,93
Brasil S/A C/3672-2	-12.700,00	0,00	OBRIG.SALARIAIS	86.850,94	87.130,71
CH.A COMPENSAR	-12.700,00	0,00	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		
APLIC.FINANCEIRAS			Ctas.Fixas a Pagar	61.518,94	48.232,64
Aplic.Financeiras Divs.	995.966,84	160.448,81	Ctas.Correntes a Pagar	777.628,93	365.931,76
DISPONIBILIDADE	1.408.217,06	203.067,47	OBRIG.DIVERSAS	839.147,87	414.164,40
CRÉDITOS			PASSIV/CIRCULANTE	1.105.657,74	649.158,96
Ctas.Rec/Instituições	2.366,64	2.156,40	PASSIV N/CIRCULANTE		
Emprést/a Funcionários	10.066,67	13.600,00	EXIGÍVEL-L.PRAZO		
Bcos.C/Vinculadas/Bloq	109,32	1.847,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Emprést/a Instituições	700,00	0,00	Astropar-Assoc.Tb.	316.716,16	316.716,16
Outros Créditos	525,00	955,00	ASSIST.SOCIAL-SEGREG		
DIVERSOS CRÉDITOS	13.767,63	18.559,12	Benef/Trab-Seguros	1.965.000,41	2.074.300,07
ADIANTAMENTOS			EXIGÍVEL-L.PRAZO	2.281.716,57	2.391.016,23
Adtos.de Férias	13.753,00	10.572,40	PATRIMÔNIO SOCIAL		
Adtos.a Fornecedores	5.051,88	0,00	FUNDO PATRIMONIAL		
ADIANTAMENTOS	18.804,88	10.572,40	Fundo Patrimonial	6.036.832,88	6.448.202,00
CRÉDITOS A RECUPERAR			RESULTADO/EXERCÍCIO		
Impost/Contr.a Recuper.	5.547,90	5.547,90	Superávit/Exercício	411.369,12	0,00
Outras Ctas.a Recuper.	2.062,16	0,00	Déficit/Exercício	0,00	-619.401,60
CRÉDITOS/RECUPER.	7.610,06	5.547,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.448.202,00	5.828.800,40
DESP.ANTECIPADAS			PASS.N/CIRCULANTE	8.729.918,57	8.219.816,63
Desp.Exerc.Seguinte	51.280,99	52.094,32	SUB-TOTAL PASSIVO	9.835.576,31	8.868.975,59
CRÉDITOS	91.463,56	86.773,74	COMPENSAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE	1.499.680,62	289.841,21	CONTRATOS		
ATIVO N/CIRCULANTE			Contr.Leasing/Locação	6.500,00	6.500,00
REALIZÁVEL-L.PRAZO			Contr/Apólice Seguros	27.181.294,00	29.331.150,44
Depósitos Judiciais	3.000,00	11.959,63	COMPENSAÇÃO	27.187.794,00	29.337.650,44
Aplic.Financeiras-Divs.	4.482.051,75	3.999.802,15	PASSIVO	37.023.370,31	38.206.626,03
Emprést.a Empr/Instituic	235.000,00	235.000,00			
Emprést./Diretores/Terc	1.500,00	4.000,00			
Desp.Antecip.a Apropr.	2.751,00	1.429,58			
REALIZÁVEL-L.PRAZO	4.724.302,75	4.252.191,36			
IMOBILIZADO					
Bens Imóveis	2.061.090,73	2.646.663,38			
Máq.Equipos e Ferram	320.733,54	303.147,04			
Móveis e Utensílios/Out	407.760,56	430.357,49			
Veículos e Acessórios	758.588,29	874.776,29			
Bibliot.e Acervo de Arte	27.585,64	27.584,64			
IMOBILIZADO	3.575.758,76	4.282.528,84			
INTANGÍVEL					
Marc/Patent.e Outros	35.834,18	44.414,18			
ATIVO N/CIRCULANTE	8.335.895,69	8.579.134,38			
SUB-TOTAL ATIVO	9.835.576,31	8.868.975,59			
COMPENSAÇÃO					
CONTRATOS					
Contr.Leasing/Locação	6.500,00	6.500,00			
Contr/Apólice Seguros	27.181.294,00	29.331.150,44			
COMPENSAÇÃO	27.187.794,00	29.337.650,44			
ATIVO	37.023.370,31	38.206.626,03			

Reconhecemos a exatidão do presente "BALANÇO PATRIMONIAL" que soma tanto no "ATIVO" quanto no "PASSIVO" a importância de R\$38.206.626,03 (TRINTA E OITO MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Londrina, 31 de dezembro de 2.017.

JOÃO BATISTA DA SILVA
CPF/MF 434.543.729/67
DIRETOR PRESIDENTE

MARLY MARQUES DA SILVA
CPF/MF 233.776.409/59
TEC. CONTÁBIL CRC-PR 25.157/O

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE RESULTADO DE 2.017

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS OPERACIONAIS	
CONTRIBUIÇÕES SEGREGADAS		DESPESAS SEGREGADAS	
Contribuições Sindicais	1.132.895,24	Repasses p/Outras Ent.Sindical e Out.	493.159,26
Contribuições de Custeios	1.769.340,69	Fundos p/Assistencias	466.007,39
Contribuições de Fundos	849.199,48	Despesas Benéficas	2.050,00
CONTRIBUIÇÕES SEGREGADAS	3.751.435,41	Assistência Médica/Odontológica	22.650,00
CONTRIBUIÇÕES N/SEGREGADA-GERAIS		Assistência Jurídica	108.448,94
Contribuições de Custeios	1.358.912,71	Barbearia	364.431,01
Contribuições de fundos	10.286,33	Sede Recreativa	532.092,15
Contribuições de Associados	934.292,39	Eventos e Promoções/Trabalhador e/ou	608.669,18
CONTRIBUIÇÕES GERAIS	2.303.491,43	DESPESAS SEGREGADAS	2.597.507,93
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		DESPESAS NÃO SEGREGADAS	
Receitas Patrimoniais	86.080,00	Despesas Unidade Londrina	4.236.419,61
Receitas Diversas	219.346,42	Despesas Unidade Araçongas	71.488,27
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	305.426,42	Despesas Unidade Ibaíti	48.973,98
RECEITAS FINANCEIRAS		Despesas Unidade Jacarezinho	83.644,30
Rend.de Aplicações	396.525,39	Despesas Unidade Porecatu	35.238,49
Encargos Financeiros	10.893,95	Despesas Unidade SAP	189.983,19
Outras Receitas Financeiras	6.006,33	Despesas Unidade Wenceslau Braz	49.511,28
RECEITAS FINANCEIRAS	413.425,67	DESPESAS N/SEGREGADAS-MISTAS	4.715.259,12
RECEITAS/OPERACIONAIS	6.773.778,93	DESPESAS OPERACIONAIS	7.312.767,05
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	
Ganhos de Capital	20.000,00	Perdas de Capital	130.330,36
Receitas Eventuais	29.916,88	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	130.330,36
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	49.916,88	TOTAL DAS DESPESAS	7.443.097,41
TOTAL DAS RECEITAS	6.823.695,81	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-619.401,60

NOTAS EXPLICATIVAS

INFORMAÇÃO TÉCNICA DO BALANÇO:

> o Patrimônio Oficial da Instituição, soma tanto ativo quanto passivo a importância de **R\$9.835.576,31** (Nove Milhões, Oitocentos e Trinta e Cinco Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos) e **R\$8.868.975,59** (Oito Milhões, Oitocentos e Sessenta e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos, respectivamente aos anos 2016 e 2017).

> O mais constantes do Balanço, são contas de Compensação, isto é: a) Contratos de Apólices de Coberturas de Seguros contra Incêndios e Veículos, b) demais Contratos de Bens de Terceiros.