

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SIND/SEAB -

FEVEREIRO/2016

## CRÉDITOS - ENTRADAS

Contribuições/Dotações	R\$	60.246,76
Receitas Aplic. Financeiras	R\$	5.101,46
Precatórios	R\$	-
Reembolso de despesas	R\$	74,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>65.422,32</b>

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Itaú Invest. 00673-0	R\$	171.014,86
Banco do Brasil DI	R\$	431.067,52
Banco do Brasil LP 100	R\$	54.711,78
C/C - 00673-0	R\$	81.883,15
C/C - BCO DO BRASIL	R\$	-
C/POUPANÇA PREC 599/91	R\$	15.755,71
C/POUPANÇA PREC 2206/90	R\$	16.043,26

ANTECIPAÇÃO de PRECATÓRIOS	R\$	40.555,00
----------------------------	-----	-----------

BENF.NO IMÓVEL/MÓVEIS E EQUIPTO DE INFORM.	R\$	-
--	-----	---

## DÉBITOS - SAÍDAS

001 - Impostos e Taxas	R\$	2.636,46
002 - Cursos/Congressos/Seminários/Mobilizações	R\$	10.351,01
003 - Salários/Ordenados	R\$	8.856,00
004 - Encargos Sociais	R\$	4.823,15
005 - Vale Transporte	R\$	719,20
006 - Honorários Profissionais	R\$	10.915,45
007 - Encargos Sociais - Honorários	R\$	422,80
008 - Luz/Água/Telefone	R\$	846,61
009 - Associação de Classe	R\$	2.409,34
010 - Despesas com Veículo/Manutenção	R\$	594,30
011 - Assinaturas/Publicações	R\$	543,24
012 - Material de Expediente	R\$	191,40
013 - Despesas c/Alimentação/Refeição	R\$	2.148,00
014 - Festividades/Comemorações	R\$	-
015 - Despesas Diversas	R\$	2.440,61
016 - Manutenção/Conservação	R\$	336,02
017 - Despesas Bancárias/Financeiras	R\$	22,80
018 - Despesas de Viagem	R\$	2.620,45
019 - Custas Judiciais	R\$	1.688,22
020 - Reembolso GEE/GI Dirigente	R\$	1.880,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>54.445,64</b>

Resultado do Período	R\$	10.976,68
----------------------	-----	-----------

Resultado Acumulado	R\$	44.544,80
---------------------	-----	-----------

Curitiba, 29 de fevereiro de 2016.

Diógenes Costa

Contador - CRC/PR 022332/O-2

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

SIND/SEAB

(0013)

CNPJ/CPF: 81.163.065/0001-50

End.: RUA DR. MANOEL PEDRO 711-CABRAL - CEP: 80035-030

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 24/02/2017

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		1.179.027,05	247.518,21	235.541,54	1.191.003,72
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		799.642,50	247.518,21	235.541,54	811.619,17
11100		1101000000	NUMERARIOS		724.943,24	67.347,10	135.255,57	657.034,77
11101		1101010000	CAIXA		240,91	13.696,22	13.696,52	240,61
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		43.054,67	48.972,22	37.315,11	54.711,78
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		427.918,20	3.149,32	0,00	431.067,52
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		253.729,46	1.529,34	84.243,94	171.014,86
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00	179.519,12	97.635,97	81.883,15
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		0,00	81.883,15	0,00	81.883,15
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97.635,97	97.635,97	0,00
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		43.552,28	0,00	2.650,00	40.902,28
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
11511		1105110000	ADIANT A FORNECEDORES		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
11517		1105170000	IR A COMPENSAR		84,70	0,00	0,00	84,70
11525		1105250000	ADIANT. PRECATORIOS		40.555,00	0,00	0,00	40.555,00
11600		1106000000	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		31.146,98	651,99	0,00	31.798,97
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		15.714,31	328,95	0,00	16.043,26
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		15.432,67	323,04	0,00	15.755,71
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		379.384,55	0,00	0,00	379.384,55
13100		1301000000	INVESTIMENTOS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	IMOBILIZADO		378.266,92	0,00	0,00	378.266,92
13201		1302010000	MOVEIS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
13202		1302020000	VEICULOS		32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
13204		1302040000	MOVEIS E UTENSILIOS		39.554,57	0,00	0,00	39.554,57
13207		1302070000	MOV. E UTENS. IPC/BTNF		5.023,45	0,00	0,00	5.023,45
13208		1302080000	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		25.063,00	0,00	0,00	25.063,00
13212		1302120000	MOVEIS DE USO/BENFEITORIAS		126.125,90	0,00	0,00	126.125,90

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

SIND/SEAB (0013)

CNPJ/CPF: 81.163.065/0001-50

End.: RUA DR. MANOEL PEDRO 711-CABRAL - CEP: 80035-030

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 24/02/2017

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	<b>P A S S I V O</b>		<b>1.145.458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>651,99</b>	<b>1.146.110,92</b>
21000	2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.153,08</b>	<b>0,00</b>	<b>651,99</b>	<b>31.805,07</b>
21300	2103000000	DEBITOS FISCAIS		6,10	0,00	0,00	6,10
21304	2103040000	IR FONTE		5,10	0,00	0,00	5,10
21314	2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		1,00	0,00	0,00	1,00
21400	2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>31.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>651,99</b>	<b>31.798,97</b>
21413	2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		15.714,31	0,00	328,95	16.043,26
21414	2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		15.432,67	0,00	323,04	15.755,71
22000	2200000000	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>12.977,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,33</b>
22100	2201000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>12.977,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.977,33</b>
22103	2201030000	CEF FGTS C/C 1179-6		12.977,33	0,00	0,00	12.977,33
24000	2400000000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.101.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.328,52</b>
24700	2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.101.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.328,52</b>
24701	2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.101.328,52	0,00	0,00	1.101.328,52

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

SIND/SEAB

(0013)

CNPJ/CPF: 81.163.065/0001-50

End.: RUA DR. MANOEL PEDRO 711-CABRAL - CEP: 80035-030

Município: Curitiba

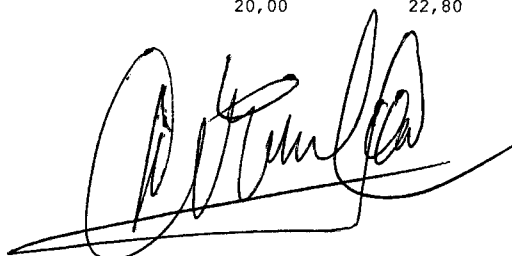
UF: PR

Emitido em: 24/02/2017

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		28.953,05	54.445,64	0,00	83.398,69
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		28.953,05	54.445,64	0,00	83.398,69
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		25.323,69	44.194,99	0,00	69.518,68
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		13.105,37	26.333,54	0,00	39.438,91
54102		5104010200	I N S S		4.314,51	4.365,67	0,00	8.680,18
54103		5104010300	SALARIOS		6.151,00	8.856,00	0,00	15.007,00
54104		5104010400	13 SALARIO		1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
54108		5104010800	F G T S		1.330,06	880,28	0,00	2.210,34
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAÇÃO		273,80	10.351,01	0,00	10.624,81
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		0,00	1.880,58	0,00	1.880,58
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		12.218,32	17.861,45	0,00	30.079,77
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		746,98	581,74	0,00	1.328,72
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		848,58	0,00	0,00	848,58
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		892,53	2.409,34	0,00	3.301,87
54212		5104021200	ASSIN. JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		0,00	543,24	0,00	543,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		1.579,35	2.148,00	0,00	3.727,35
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		4.992,45	10.915,45	0,00	15.907,90
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		2.986,80	0,00	0,00	2.986,80
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		0,00	904,01	0,00	904,01
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	191,40	0,00	191,40
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		171,63	168,27	0,00	339,90
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.347,83	7.591,39	0,00	9.939,22
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		2.347,83	7.591,39	0,00	9.939,22
55101		5105010100	CONS DE LUZ		406,74	163,29	0,00	570,03
55102		5105010200	CONS DE AGUA		101,58	101,58	0,00	203,16
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		167,75	167,75	0,00	335,50
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		150,08	0,00	0,00	150,08
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		32,00	16,00	0,00	48,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	275,06	0,00	275,06
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		35,00	122,00	0,00	157,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		265,60	719,20	0,00	984,80
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		0,00	181,24	0,00	181,24
55114		5105011400	DESPESAS DIVERSAS		1.189,08	1.430,80	0,00	2.619,88
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		0,00	105,80	0,00	105,80
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		0,00	1.688,22	0,00	1.688,22
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	2.620,45	0,00	2.620,45
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.261,53	2.636,46	0,00	3.897,99
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		1.261,53	2.636,46	0,00	3.897,99
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		62,21	60,40	0,00	122,61
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		166,26	110,04	0,00	276,30
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		593,79	2.360,79	0,00	2.954,58
56117		5106011700	IR S/SALARIO		439,27	105,23	0,00	544,50
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		20,00	22,80	0,00	42,80
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		20,00	22,80	0,00	42,80
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		20,00	22,80	0,00	42,80



## Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

SIND/SEAB

(0013)

CNPJ/CPF: 81.163.065/0001-50

End.: RUA DR. MANOEL PEDRO 711-CABRAL - CEP: 80035-030

Município: Curitiba

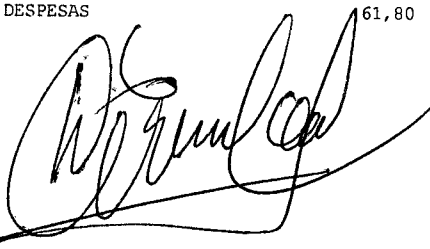
UF: PR

Emitido em: 24/02/2017

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		62.521,17	0,00	65.422,32	127.943,49
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		62.521,17	0,00	65.422,32	127.943,49
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		8.327,40	0,00	5.101,46	13.428,86
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		8.327,40	0,00	5.101,46	13.428,86
65200		6502000000	CONTRIBUIÇÕES E DOACOES		54.131,97	0,00	60.246,76	114.378,73
65201		6502010000	MENSALIDADES		54.131,97	0,00	60.246,76	114.378,73
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		61,80	0,00	74,10	135,90
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		61,80	0,00	74,10	135,90



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

SIND/SEAB

(0013)

CNPJ/CPF: 81.163.065/0001-50

End.: RUA DR. MANOEL PEDRO 711-CABRAL - CEP: 80035-030

Município: Curitiba

UF: PR

Emitido em: 24/02/2017

Período: Fevereiro de 2016

Data do encerramento: 29/02/2016

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	1.190.655,72 D
P A S S I V O	1.146.110,92 C

CONTAS DE DESPESAS	83.398,69 D
CONTAS DE RECEITAS	127.943,49 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	44.544,80 C

