

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS SIND/SEAB -

MARÇO/2016

## CRÉDITOS - ENTRADAS

Contribuições/Dotações	R\$	60.715,05
Receitas Aplic. Financeiras	R\$	6.541,16
Precatórios	R\$	-
Reembolso de despesas	R\$	17,60
TOTAL	R\$	67.273,81

## APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Itaú Invest. 00673-0	R\$	172.802,90
Banco do Brasil DI	R\$	516.508,00
Banco do Brasil LP 100	R\$	77.540,81
C/C - 00673-0	R\$	0,50
C/C - BCO DO BRASIL	R\$	34,79
C/POUPANÇA PREC 599/91	R\$	15.837,40
C/POUPANÇA PREC 2206/90	R\$	16.126,44

ANTECIPAÇÃO de PRECATÓRIOS R\$ 40.555,00

BENEF. NO IMÓVEL/MÓVEIS E EQUIP. DE INFORM. R\$ -

## DÉBITOS - SAÍDAS

001 - Impostos e Taxas	R\$	1.050,87
002 - Cursos/Congressos/Seminários/Mobilizações	R\$	1.947,00
003 - Salários/Ordenados	R\$	8.654,00
004 - Encargos Sociais	R\$	4.540,92
005 - Vale Transporte	R\$	846,40
006 - Honorários Profissionais	R\$	7.642,45
007 - Encargos Sociais - Honorários	R\$	422,80
008 - Luz/Água/Telefone	R\$	1.024,63
009 - Associação de Classe	R\$	892,58
010 - Despesas com Veículo/Manutenção	R\$	196,50
011 - Assinaturas/Publicações	R\$	2.367,18
012 - Material de Expediente	R\$	140,40
013 - Despesas c/Alimentação/Refeição	R\$	2.620,55
014 - Festividades/Comemorações	R\$	167,79
015 - Despesas Diversas	R\$	1.810,48
016 - Manutenção/Conservação	R\$	906,43
017 - Despesas Bancárias/Financeiras	R\$	93,34
018 - Despesas de Viagem	R\$	2.758,61
019 - Custas Judiciais	R\$	44,17
020 - Reembolso GEE/GI Dirigente	R\$	940,29
TOTAL	R\$	39.067,39

Resultado do Período R\$ 28.206,42

Resultado Acumulado R\$ 72.751,22

Curitiba, 31 de março de 2016.

  
Diógenes Costa

Contador - CRC/PR 022832/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: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		1.191.003,72	470.803,95	442.432,66	1.219.375,01
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		811.619,17	470.803,95	442.432,66	839.990,46
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		657.034,77	221.310,99	111.256,71	767.089,05
11101		1101010000	CAIXA		240,61	4.525,00	4.528,27	237,34
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		54.711,78	129.557,47	106.728,44	77.540,81
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		431.067,52	85.440,48	0,00	516.508,00
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		171.014,86	1.788,04	0,00	172.802,90
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		81.883,15	249.280,24	331.128,10	35,29
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		81.883,15	0,00	81.882,65	0,50
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	249.280,24	249.245,45	34,79
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		40.902,28	0,00	0,00	40.902,28
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
11547		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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		31.798,97	212,72	47,85	31.963,84
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		16.043,26	107,32	24,14	16.126,44
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		15.755,71	105,40	23,71	15.837,40
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		379.384,55	0,00	0,00	379.384,55
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		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	<b>IMOBILIZADO</b>		378.266,92	0,00	0,00	378.266,92
13201		1302010000	IMOVEIS		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	IMOVEIS 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: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.146.110,92	74,68	239,55	1.146.275,79
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		31.805,07	74,68	239,55	31.969,94
21300		2103000000	DEBITOS FISCAIS		6,10	26,83	26,83	6,10
21304		2103040000	IR FONTE		5,10	0,00	0,00	5,10
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		1,00	26,83	26,83	1,00
21400		2104000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		31.798,97	47,85	212,72	31.963,84
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		16.043,26	24,14	107,32	16.126,44
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		15.755,71	23,71	105,40	15.837,40
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		12.977,33	0,00	0,00	12.977,33
22100		2201000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		12.977,33	0,00	0,00	12.977,33
22103		2201030000	CEF FGTS C/C 1179-6		12.977,33	0,00	0,00	12.977,33
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.101.328,52	0,00	0,00	1.101.328,52
24700		2407000000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.101.328,52	0,00	0,00	1.101.328,52
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: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		83.398,69	39.067,39	0,00	122.466,08
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		83.398,69	39.067,39	0,00	122.466,08
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		69.518,68	30.817,93	0,00	100.336,61
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		39.438,91	16.505,01	0,00	55.943,92
54102		5104010200	I N S S		8.680,18	4.131,99	0,00	12.812,17
54103		5104010300	SALARIOS		15.007,00	8.654,00	0,00	23.661,00
54104		5104010400	13 SALARIO		1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
54108		5104010800	F G T S		2.210,34	831,73	0,00	3.042,07
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAÇOE		10.624,81	1.947,00	0,00	12.571,81
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		1.880,58	940,29	0,00	2.820,87
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		30.079,77	14.312,92	0,00	44.392,69
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		1.328,72	649,76	0,00	1.978,48
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		848,58	692,18	0,00	1.540,76
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		3.301,87	892,58	0,00	4.194,45
54212		5104021200	ASSIN. JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		543,24	0,00	0,00	543,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		3.727,35	2.620,55	0,00	6.347,90
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		15.907,90	7.642,45	0,00	23.550,35
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		2.986,80	1.675,00	0,00	4.661,80
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		904,01	0,00	0,00	904,01
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		191,40	140,40	0,00	331,80
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		339,90	0,00	0,00	339,90
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		9.939,22	7.105,25	0,00	17.044,47
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		9.939,22	7.105,25	0,00	17.044,47
55101		5105010100	CONS DE LUZ		570,03	273,29	0,00	843,32
55102		5105010200	CONS DE AGUA		203,16	101,58	0,00	304,74
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		335,50	808,59	0,00	1.144,09
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		150,08	97,84	0,00	247,92
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		48,00	46,50	0,00	94,50
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		275,06	150,00	0,00	425,06
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		157,00	0,00	0,00	157,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		984,80	846,40	0,00	1.831,20
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		181,24	0,00	0,00	181,24
55114		5105011400	DESPESAS DIVERSAS		2.619,88	1.686,48	0,00	4.306,36
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		105,80	124,00	0,00	229,80
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		1.688,22	33,20	0,00	1.721,42
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	10,97	0,00	10,97
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		2.620,45	2.758,61	0,00	5.379,06
55140		5105014000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES		0,00	167,79	0,00	167,79
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		3.897,99	1.050,87	0,00	4.948,86
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		3.897,99	1.050,87	0,00	4.948,86
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		122,61	30,20	0,00	152,81
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		276,30	103,97	0,00	380,27
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		2.954,58	0,00	0,00	2.954,58
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	758,10	0,00	758,10
56117		5106011700	IR S/SALARIO		544,50	158,60	0,00	703,10
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		42,80	93,34	0,00	136,14
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		42,80	93,34	0,00	136,14
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		42,80	93,34	0,00	136,14

## 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: 60035-030

Município: Curitiba

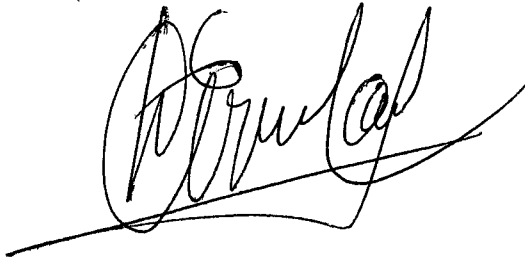
UF: PR

Emitido em: 24/02/2017

Período: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		127.943,49	0,00	67.273,81	195.217,30
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		127.943,49	0,00	67.273,81	195.217,30
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		13.428,86	0,00	6.541,16	19.970,02
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		13.428,86	0,00	6.541,16	19.970,02
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		114.378,73	0,00	60.715,05	175.093,78
65201		6502010000	MENSAIQUADES		114.378,73	0,00	60.715,05	175.093,78
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		135,90	0,00	17,60	153,50
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		135,90	0,00	17,60	153,50



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: Março de 2016

Data do encerramento: 31/03/2016

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

Resumo do Balancete

A T I V O	1.219.027,01 D
P A S S I V O	1.146.275,79 C

CONTAS DE DESPESAS	122.466,08 D
--------------------	--------------

CONTAS DE RECEITAS	195.217,30 C
--------------------	--------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	72.751,22 C
----------------------	-------------

