

Empresa: 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: 06/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

---

<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>102.271,25</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(637.572,80)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.369,77)
DESPESAS OPERACIONAIS	(73.635,66)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.165,91)
RECEITAS OPERACIONAIS	824.015,39
 O P E R A C I O N A L	 102.271,25
 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	 102.271,25
 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	 102.271,25
  RESULTADO DO PERIODO	  102.271,25

Empresa: 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: 06/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

<b>A T I V O</b>	<b>1.442.005,35</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.048.290,52</b>
NUMERARIOS	976.042,78
CAIXA	852,29
B BRASIL RENDA FIXA - LP 100	150.543,80
BANCO DO BRASIL DI	621.584,81
ITAU INVES. C/C 00673-0	203.061,88
BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00
ITAU C/C 00673-0	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	0,00
OUTROS CREDITOS	40.914,79
PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	275,09
IR A COMPENSAR	84,70
ADIANT. PRECATORIOS	40.555,00
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	31.332,95
POUPANCA ITAU PREC 2206/90	13.845,86
POUPANCA ITAU PREC 599/91	17.487,09
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.942,60</b>
CREDITOS E VALORES	3.942,60
DEPOSITOS E CAUCOES	3.942,60
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>389.772,23</b>
INVESTIMENTOS	1.117,63
LINHAS TELEFONICAS	1.117,63
IMOBILIZADO	388.654,60
IMOVEIS	150.000,00
VEICULOS	32.500,00
MOVEIS E UTENSILIOS	49.942,25
MOV. E UTENS. IPC/BTNF	5.023,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.063,00
IMOVEIS DE USO/BENFEITORIAS	126.125,90

Empresa: 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: 06/03/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

<b>P A S S I V O</b>	<b>1.339.734,10</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.650,38</b>
DEBITOS P/COMPRAS FORNECEDORES	348,00 348,00
DEBITOS FISCAIS CSLL/PIS/COFINS FONTE	26,83 26,83
EMPREST E FINANCIAMENTOS POUPANCA ITAU PREC 2206/90 POUPANCA ITAU PRECAT 599/91	35.275,55 17.788,46 17.487,09
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.977,33</b>
EMPREST E FINANCIAMENTOS CEF FGTS C/C 1179-6	12.977,33 12.977,33
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.291.106,39</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SUPERAVIT ACUMULADOS	1.291.106,39 1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

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>		<b>1.337.966,01</b>	<b>159.493,39</b>	<b>145.521,82</b>	<b>1.351.937,58</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>956.193,71</b>	<b>159.493,39</b>	<b>145.521,82</b>	<b>970.165,28</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>881.783,23</b>	<b>61.477,49</b>	<b>47.685,03</b>	<b>895.575,69</b>
11101		1101010000	CAIXA		145,83	3.307,00	3.096,80	356,03
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		135.688,22	51.911,07	44.588,23	143.011,06
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		556.672,20	4.462,77	0,00	561.134,97
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		189.276,98	1.796,65	0,00	191.073,63
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,74</b>	<b>97.783,84</b>	<b>97.784,58</b>	<b>0,00</b>
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		0,74	0,00	0,74	0,00
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	97.783,84	97.783,84	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.902,28</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>33.507,46</b>	<b>232,06</b>	<b>52,21</b>	<b>33.687,31</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		16.905,24	117,08	26,34	16.995,98
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		16.602,22	114,98	25,87	16.691,33
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>381.772,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.772,30</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>380.654,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.654,67</b>
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		41.942,32	0,00	0,00	41.942,32
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: 06/03/2018

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

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>1.337.966,01</b>	<b>52,21</b>	<b>232,06</b>	<b>1.338.145,86</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>33.882,29</b>	<b>52,21</b>	<b>232,06</b>	<b>34.062,14</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>33.507,46</b>	<b>52,21</b>	<b>232,06</b>	<b>33.687,31</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		16.905,24	26,34	117,08	16.995,98
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		16.602,22	25,87	114,98	16.691,33
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	46.632,27	0,00	46.632,27
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		0,00	46.632,27	0,00	46.632,27
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	43.627,28	0,00	43.627,28
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	27.404,38	0,00	27.404,38
54102		5104010200	I N S S		0,00	5.178,07	0,00	5.178,07
54103		5104010300	SALARIOS		0,00	8.536,00	0,00	8.536,00
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		0,00	3.899,09	0,00	3.899,09
54108		5104010800	F G T S		0,00	1.448,31	0,00	1.448,31
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		0,00	6.462,33	0,00	6.462,33
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		0,00	1.880,58	0,00	1.880,58
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		0,00	16.222,90	0,00	16.222,90
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		0,00	716,28	0,00	716,28
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		0,00	2.311,72	0,00	2.311,72
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		0,00	943,24	0,00	943,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		0,00	2.254,00	0,00	2.254,00
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		0,00	9.177,45	0,00	9.177,45
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	648,78	0,00	648,78
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		0,00	171,43	0,00	171,43
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	2.071,31	0,00	2.071,31
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	2.071,31	0,00	2.071,31
55101		5105010100	CONS DE LUZ		0,00	215,99	0,00	215,99
55102		5105010200	CONS DE AGUA		0,00	112,22	0,00	112,22
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		0,00	555,58	0,00	555,58
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		0,00	22,00	0,00	22,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	116,93	0,00	116,93
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		0,00	27,00	0,00	27,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		0,00	426,20	0,00	426,20
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		0,00	417,79	0,00	417,79
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		0,00	147,60	0,00	147,60
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	30,00	0,00	30,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	900,79	0,00	900,79
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	900,79	0,00	900,79
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		0,00	33,17	0,00	33,17
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		0,00	181,04	0,00	181,04
56117		5106011700	IR S/SALARIO		0,00	686,58	0,00	686,58
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	32,89	0,00	32,89
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	32,89	0,00	32,89
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		0,00	32,89	0,00	32,89

**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: 06/03/2018

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	60.423,99	60.423,99
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	60.423,99	60.423,99
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	7.288,70	7.288,70
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	0,00	7.288,70	7.288,70
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		0,00	0,00	53.135,29	53.135,29
65201		6502010000	MENSALIDADES		0,00	0,00	53.135,29	53.135,29

**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: 06/03/2018

Período: Janeiro de 2017

Data do encerramento: 31/01/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.351.937,58	D
P A S S I V O	1.338.145,86	C
CONTAS DE DESPESAS	46.632,27	D
CONTAS DE RECEITAS	60.423,99	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>13.791,72</i>	<i>C</i>



## 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: 06/03/2018

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

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>		<b>1.351.937,58</b>	<b>165.838,36</b>	<b>144.204,94</b>	<b>1.373.571,00</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>970.165,28</b>	<b>158.938,43</b>	<b>144.204,94</b>	<b>984.898,77</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>895.575,69</b>	<b>59.736,75</b>	<b>45.183,39</b>	<b>910.129,05</b>
11101		1101010000	CAIXA		356,03	4.500,40	4.739,27	117,16
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		143.011,06	50.019,96	40.444,12	152.586,90
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		561.134,97	3.770,71	0,00	564.905,68
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		191.073,63	1.445,68	0,00	192.519,31
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>98.969,26</b>	<b>98.969,26</b>	<b>0,00</b>
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	98.969,26	98.969,26	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.902,28</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>33.687,31</b>	<b>232,42</b>	<b>52,29</b>	<b>33.867,44</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		16.995,98	117,26	26,38	17.086,86
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		16.691,33	115,16	25,91	16.780,58
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>381.772,30</b>	<b>6.899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>388.672,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>380.654,67</b>	<b>6.899,93</b>	<b>0,00</b>	<b>387.554,60</b>
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		41.942,32	6.899,93	0,00	48.842,25
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: 06/03/2018

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

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>1.338.145,86</b>	<b>52,29</b>	<b>232,42</b>	<b>1.338.325,99</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.062,14</b>	<b>52,29</b>	<b>232,42</b>	<b>34.242,27</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>33.687,31</b>	<b>52,29</b>	<b>232,42</b>	<b>33.867,44</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		16.995,98	26,38	117,26	17.086,86
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		16.691,33	25,91	115,16	16.780,58
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		46.632,27	42.535,49	0,00	89.167,76
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		46.632,27	42.535,49	0,00	89.167,76
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		43.627,28	39.840,65	0,00	83.467,93
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		27.404,38	25.288,31	0,00	52.692,69
54102		5104010200	I N S S		5.178,07	5.084,78	0,00	10.262,85
54103		5104010300	SALARIOS		8.536,00	8.655,00	0,00	17.191,00
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		3.899,09	0,00	0,00	3.899,09
54108		5104010800	F G T S		1.448,31	985,24	0,00	2.433,55
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		6.462,33	8.682,71	0,00	15.145,04
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		1.880,58	1.880,58	0,00	3.761,16
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		16.222,90	14.552,34	0,00	30.775,24
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		716,28	832,51	0,00	1.548,79
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		2.311,72	645,86	0,00	2.957,58
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		943,24	0,00	0,00	943,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		2.254,00	3.434,00	0,00	5.688,00
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		9.177,45	9.177,45	0,00	18.354,90
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		648,78	291,09	0,00	939,87
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		171,43	171,43	0,00	342,86
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		2.071,31	2.365,72	0,00	4.437,03
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		2.071,31	2.365,72	0,00	4.437,03
55101		5105010100	CONS DE LUZ		215,99	109,63	0,00	325,62
55102		5105010200	CONS DE AGUA		112,22	112,22	0,00	224,44
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		555,58	773,88	0,00	1.329,46
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		0,00	46,00	0,00	46,00
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		22,00	0,00	0,00	22,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		116,93	50,00	0,00	166,93
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		27,00	0,00	0,00	27,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		426,20	748,10	0,00	1.174,30
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		0,00	68,10	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		417,79	417,79	0,00	835,58
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		30,00	40,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		900,79	329,12	0,00	1.229,91
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		900,79	329,12	0,00	1.229,91
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		33,17	33,17	0,00	66,34
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		181,04	123,16	0,00	304,20
56117		5106011700	IR S/SALARIO		686,58	172,79	0,00	859,37
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		32,89	0,00	0,00	32,89
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		32,89	0,00	0,00	32,89
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		32,89	0,00	0,00	32,89

**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: 06/03/2018

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		60.423,99	0,00	63.988,78	124.412,77
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		60.423,99	0,00	63.988,78	124.412,77
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		7.288,70	0,00	6.072,93	13.361,63
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		7.288,70	0,00	6.072,93	13.361,63
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		53.135,29	0,00	57.915,85	111.051,14
65201		6502010000	MENSALIDADES		53.135,29	0,00	57.915,85	111.051,14

**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: 06/03/2018

Período: Fevereiro de 2017

Data do encerramento: 28/02/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.373.571,00	D
P A S S I V O	1.338.325,99	C
CONTAS DE DESPESAS	89.167,76	D
CONTAS DE RECEITAS	124.412,77	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>35.245,01</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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>		<b>1.373.571,00</b>	<b>166.941,40</b>	<b>153.282,80</b>	<b>1.387.229,60</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>984.898,77</b>	<b>166.941,40</b>	<b>153.282,80</b>	<b>998.557,37</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>910.129,05</b>	<b>61.096,20</b>	<b>47.573,60</b>	<b>923.651,65</b>
11101		1101010000	CAIXA		117,16	1.578,87	1.647,48	48,55
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		152.586,90	53.111,41	45.926,12	159.772,19
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		564.905,68	4.640,29	0,00	569.545,97
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		192.519,31	1.765,63	0,00	194.284,94
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>105.669,73</b>	<b>105.669,73</b>	<b>0,00</b>
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	105.669,73	105.669,73	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.902,28</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>33.867,44</b>	<b>175,47</b>	<b>39,47</b>	<b>34.003,44</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.086,86	88,53	19,91	17.155,48
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		16.780,58	86,94	19,56	16.847,96
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>388.672,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.672,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>387.554,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.554,60</b>
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		48.842,25	0,00	0,00	48.842,25
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: 06/03/2018

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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>1.338.325,99</b>	<b>55,92</b>	<b>191,92</b>	<b>1.338.461,99</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.242,27</b>	<b>55,92</b>	<b>191,92</b>	<b>34.378,27</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>16,45</b>	<b>16,45</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	16,45	16,45	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>33.867,44</b>	<b>39,47</b>	<b>175,47</b>	<b>34.003,44</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.086,86	19,91	88,53	17.155,48
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		16.780,58	19,56	86,94	16.847,96
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		89.167,76	53.643,56	0,00	142.811,32
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		89.167,76	53.643,56	0,00	142.811,32
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		83.467,93	47.932,91	0,00	131.400,84
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		52.692,69	27.297,37	0,00	79.990,06
54102		5104010200	I N S S		10.262,85	4.893,21	0,00	15.156,06
54103		5104010300	SALARIOS		17.191,00	10.355,60	0,00	27.546,60
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		3.899,09	0,00	0,00	3.899,09
54108		5104010800	F G T S		2.433,55	929,97	0,00	3.363,52
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		15.145,04	10.178,30	0,00	25.323,34
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		3.761,16	940,29	0,00	4.701,45
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		30.775,24	20.635,54	0,00	51.410,78
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		1.548,79	618,64	0,00	2.167,43
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		2.957,58	3.977,58	0,00	6.935,16
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		943,24	800,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		5.688,00	4.403,00	0,00	10.091,00
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		18.354,90	9.177,45	0,00	27.532,35
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		0,00	993,53	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		939,87	493,91	0,00	1.433,78
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		342,86	171,43	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		4.437,03	5.284,75	0,00	9.721,78
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		4.437,03	5.284,75	0,00	9.721,78
55101		5105010100	CONS DE LUZ		325,62	200,17	0,00	525,79
55102		5105010200	CONS DE AGUA		224,44	112,22	0,00	336,66
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		1.329,46	2.664,29	0,00	3.993,75
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		46,00	0,00	0,00	46,00
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		22,00	111,00	0,00	133,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		166,93	174,95	0,00	341,88
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		27,00	7,00	0,00	34,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		1.174,30	1.094,70	0,00	2.269,00
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		835,58	417,79	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		0,00	491,66	0,00	491,66
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		0,00	10,97	0,00	10,97
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.229,91	399,50	0,00	1.629,41
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		1.229,91	399,50	0,00	1.629,41
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		66,34	33,17	0,00	99,51
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		304,20	116,25	0,00	420,45
56117		5106011700	IR S/SALARIO		859,37	250,08	0,00	1.109,45
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		32,89	26,40	0,00	59,29
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		32,89	26,40	0,00	59,29
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		32,89	26,40	0,00	59,29



**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: 06/03/2018

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		124.412,77	0,00	67.166,16	191.578,93
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		124.412,77	0,00	67.166,16	191.578,93
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		13.361,63	0,00	7.490,09	20.851,72
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		13.361,63	0,00	7.490,09	20.851,72
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		111.051,14	0,00	57.877,84	168.928,98
65201		6502010000	MENSALIDADES		111.051,14	0,00	57.877,84	168.928,98
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	1.798,23	1.798,23
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		0,00	0,00	1.798,23	1.798,23

**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: 06/03/2018

Período: Março de 2017

Data do encerramento: 31/03/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.387.229,60	D
P A S S I V O	1.338.461,99	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	142.811,32	D
CONTAS DE RECEITAS	191.578,93	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>48.767,61</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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>		<b>1.387.229,60</b>	<b>186.282,91</b>	<b>185.230,13</b>	<b>1.388.282,38</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>998.557,37</b>	<b>185.182,91</b>	<b>185.230,13</b>	<b>998.510,15</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>923.651,65</b>	<b>69.383,23</b>	<b>69.575,34</b>	<b>923.459,54</b>
11101		1101010000	CAIXA		48,55	12.507,55	11.622,06	934,04
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		159.772,19	52.191,53	57.953,28	154.010,44
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		569.545,97	3.345,74	0,00	572.891,71
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		194.284,94	1.338,41	0,00	195.623,35
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>115.612,75</b>	<b>115.612,75</b>	<b>0,00</b>
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	115.612,75	115.612,75	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.902,28</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>34.003,44</b>	<b>186,93</b>	<b>42,04</b>	<b>34.148,33</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.155,48	94,31	21,21	17.228,58
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		16.847,96	92,62	20,83	16.919,75
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>388.672,23</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>387.554,60</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		48.842,25	1.100,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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>1.338.461,99</b>	<b>42,04</b>	<b>186,93</b>	<b>1.338.606,88</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.378,27</b>	<b>42,04</b>	<b>186,93</b>	<b>34.523,16</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.003,44</b>	<b>42,04</b>	<b>186,93</b>	<b>34.148,33</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.155,48	21,21	94,31	17.228,58
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		16.847,96	20,83	92,62	16.919,75
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		142.811,32	62.191,82	0,00	205.003,14
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		142.811,32	62.191,82	0,00	205.003,14
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		131.400,84	57.178,14	0,00	188.578,98
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		79.990,06	37.431,87	0,00	117.421,93
54102		5104010200	I N S S		15.156,06	5.004,81	0,00	20.160,87
54103		5104010300	SALARIOS		27.546,60	10.332,00	0,00	37.878,60
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		3.899,09	0,00	0,00	3.899,09
54108		5104010800	F G T S		3.363,52	929,97	0,00	4.293,49
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		25.323,34	20.224,80	0,00	45.548,14
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		4.701,45	940,29	0,00	5.641,74
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		51.410,78	19.746,27	0,00	71.157,05
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		2.167,43	615,82	0,00	2.783,25
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		0,00	235,55	0,00	235,55
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		6.935,16	2.311,72	0,00	9.246,88
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		10.091,00	2.474,00	0,00	12.565,00
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		27.532,35	9.177,45	0,00	36.709,80
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		1.433,78	2.656,73	0,00	4.090,51
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		9.721,78	4.199,59	0,00	13.921,37
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		9.721,78	4.199,59	0,00	13.921,37
55101		5105010100	CONS DE LUZ		525,79	203,65	0,00	729,44
55102		5105010200	CONS DE AGUA		336,66	112,22	0,00	448,88
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		3.993,75	2.100,84	0,00	6.094,59
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		46,00	75,00	0,00	121,00
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		133,00	93,00	0,00	226,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		341,88	417,05	0,00	758,93
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		34,00	0,00	0,00	34,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		2.269,00	848,70	0,00	3.117,70
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		491,66	0,00	0,00	491,66
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		10,97	349,13	0,00	360,10
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		1.629,41	708,49	0,00	2.337,90
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		1.629,41	708,49	0,00	2.337,90
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		99,51	342,16	0,00	441,67
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		420,45	116,25	0,00	536,70
56117		5106011700	IR S/SALARIO		1.109,45	250,08	0,00	1.359,53
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		59,29	105,60	0,00	164,89
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		59,29	105,60	0,00	164,89
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		59,29	105,60	0,00	164,89

**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: 06/03/2018

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		191.578,93	0,00	63.099,71	254.678,64
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		191.578,93	0,00	63.099,71	254.678,64
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		20.851,72	0,00	5.498,42	26.350,14
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		20.851,72	0,00	5.498,42	26.350,14
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		168.928,98	0,00	57.601,29	226.530,27
65201		6502010000	MENSALIDADES		168.928,98	0,00	57.601,29	226.530,27
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		1.798,23	0,00	0,00	1.798,23
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.798,23	0,00	0,00	1.798,23

**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: 06/03/2018

Período: Abril de 2017

Data do encerramento: 30/04/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.388.282,38	D
P A S S I V O	1.338.606,88	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	205.003,14	D
CONTAS DE RECEITAS	254.678,64	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>49.675,50</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

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>		<b>1.388.282,38</b>	<b>172.151,59</b>	<b>166.170,91</b>	<b>1.394.263,06</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>998.510,15</b>	<b>172.151,59</b>	<b>166.170,91</b>	<b>1.004.490,83</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>923.459,54</b>	<b>64.875,30</b>	<b>59.037,27</b>	<b>929.297,57</b>
11101		1101010000	CAIXA		934,04	9.637,41	10.445,60	125,85
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		154.010,44	49.710,69	48.591,67	155.129,46
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		572.891,71	3.946,20	0,00	576.837,91
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		195.623,35	1.581,00	0,00	197.204,35
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>107.092,24</b>	<b>107.092,24</b>	<b>0,00</b>
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	107.092,24	107.092,24	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.902,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.902,28</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	0,00	0,00	262,58
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>34.148,33</b>	<b>184,05</b>	<b>41,40</b>	<b>34.290,98</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.228,58	92,86	20,89	17.300,55
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		16.919,75	91,19	20,51	16.990,43
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

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>1.338.606,88</b>	<b>41,40</b>	<b>184,05</b>	<b>1.338.749,53</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.523,16</b>	<b>41,40</b>	<b>184,05</b>	<b>34.665,81</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.148,33</b>	<b>41,40</b>	<b>184,05</b>	<b>34.290,98</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.228,58	20,89	92,86	17.300,55
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		16.919,75	20,51	91,19	16.990,43
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		205.003,14	58.214,26	0,00	263.217,40
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		205.003,14	58.214,26	0,00	263.217,40
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		188.578,98	54.393,62	0,00	242.972,60
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		117.421,93	36.640,77	0,00	154.062,70
54102		5104010200	I N S S		20.160,87	4.942,94	0,00	25.103,81
54103		5104010300	SALARIOS		37.878,60	10.484,40	0,00	48.363,00
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		3.899,09	0,00	0,00	3.899,09
54108		5104010800	F G T S		4.293,49	932,58	0,00	5.226,07
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		45.548,14	19.340,56	0,00	64.888,70
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		5.641,74	940,29	0,00	6.582,03
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		71.157,05	17.752,85	0,00	88.909,90
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		2.783,25	719,14	0,00	3.502,39
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		235,55	0,00	0,00	235,55
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		9.246,88	2.311,72	0,00	11.558,60
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		12.565,00	3.625,00	0,00	16.190,00
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		36.709,80	9.177,45	0,00	45.887,25
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		2.275,00	1.290,00	0,00	3.565,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.090,51	629,54	0,00	4.720,05
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		13.921,37	3.354,87	0,00	17.276,24
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		13.921,37	3.354,87	0,00	17.276,24
55101		5105010100	CONS DE LUZ		729,44	240,23	0,00	969,67
55102		5105010200	CONS DE AGUA		448,88	112,22	0,00	561,10
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		6.094,59	1.427,04	0,00	7.521,63
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		121,00	82,10	0,00	203,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		226,00	8,00	0,00	234,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		758,93	129,40	0,00	888,33
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		34,00	10,00	0,00	44,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		3.117,70	1.038,50	0,00	4.156,20
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		491,66	0,00	0,00	491,66
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		360,10	307,38	0,00	667,48
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.337,90	404,17	0,00	2.742,07
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		2.337,90	404,17	0,00	2.742,07
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		441,67	33,17	0,00	474,84
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		536,70	116,57	0,00	653,27
56117		5106011700	IR S/SALARIO		1.359,53	254,43	0,00	1.613,96
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		164,89	61,60	0,00	226,49
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		164,89	61,60	0,00	226,49
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		164,89	61,60	0,00	226,49

**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: 06/03/2018

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		254.678,64	0,00	64.052,29	318.730,93
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		254.678,64	0,00	64.052,29	318.730,93
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		26.350,14	0,00	6.436,61	32.786,75
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		26.350,14	0,00	6.436,61	32.786,75
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		226.530,27	0,00	57.495,68	284.025,95
65201		6502010000	MENSALIDADES		226.530,27	0,00	57.495,68	284.025,95
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		1.798,23	0,00	120,00	1.918,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		0,00	0,00	120,00	120,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.798,23	0,00	0,00	1.798,23

**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: 06/03/2018

Período: Maio de 2017

Data do encerramento: 31/05/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.394.263,06	D
P A S S I V O	1.338.749,53	C
CONTAS DE DESPESAS	263.217,40	D
CONTAS DE RECEITAS	318.730,93	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>55.513,53</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

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>		<b>1.394.263,06</b>	<b>193.198,34</b>	<b>165.184,97</b>	<b>1.422.276,43</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.004.490,83</b>	<b>193.198,34</b>	<b>165.184,97</b>	<b>1.032.504,20</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>929.297,57</b>	<b>83.564,71</b>	<b>55.719,54</b>	<b>957.142,74</b>
11101		1101010000	CAIXA		125,85	3.815,19	3.874,39	66,65
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		155.129,46	54.386,25	51.845,15	157.670,56
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		576.837,91	23.965,47	0,00	600.803,38
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		197.204,35	1.397,80	0,00	198.602,15
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>109.420,24</b>	<b>109.420,24</b>	<b>0,00</b>
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	109.420,24	109.420,24	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.902,28</b>	<b>12,51</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		262,58	12,51	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>34.290,98</b>	<b>200,88</b>	<b>45,19</b>	<b>34.446,67</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.300,55	101,35	22,80	17.379,10
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		16.990,43	99,53	22,39	17.067,57
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

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>1.338.749,53</b>	<b>45,19</b>	<b>200,88</b>	<b>1.338.905,22</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.665,81</b>	<b>45,19</b>	<b>200,88</b>	<b>34.821,50</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.290,98</b>	<b>45,19</b>	<b>200,88</b>	<b>34.446,67</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.300,55	22,80	101,35	17.379,10
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		16.990,43	22,39	99,53	17.067,57
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		263.217,40	55.815,20	0,00	319.032,60
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		263.217,40	55.815,20	0,00	319.032,60
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		242.972,60	51.605,47	0,00	294.578,07
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		154.062,70	33.440,74	0,00	187.503,44
54102		5104010200	I N S S		25.103,81	5.869,07	0,00	30.972,88
54103		5104010300	SALARIOS		48.363,00	8.017,72	0,00	56.380,72
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		3.899,09	4.578,30	0,00	8.477,39
54108		5104010800	F G T S		5.226,07	1.126,02	0,00	6.352,09
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		64.888,70	12.909,34	0,00	77.798,04
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		6.582,03	940,29	0,00	7.522,32
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		88.909,90	18.164,73	0,00	107.074,63
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		3.502,39	658,19	0,00	4.160,58
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		235,55	0,00	0,00	235,55
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		11.558,60	2.378,19	0,00	13.936,79
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		16.190,00	3.876,12	0,00	20.066,12
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		45.887,25	9.262,45	0,00	55.149,70
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		3.565,00	1.360,00	0,00	4.925,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		4.720,05	629,78	0,00	5.349,83
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		17.276,24	3.253,95	0,00	20.530,19
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		17.276,24	3.253,95	0,00	20.530,19
55101		5105010100	CONS DE LUZ		969,67	240,45	0,00	1.210,12
55102		5105010200	CONS DE AGUA		561,10	112,22	0,00	673,32
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		7.521,63	1.486,74	0,00	9.008,37
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		203,10	46,00	0,00	249,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		234,00	36,00	0,00	270,00
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		888,33	315,91	0,00	1.204,24
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		44,00	20,00	0,00	64,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		4.156,20	988,75	0,00	5.144,95
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		491,66	7,88	0,00	499,54
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		667,48	0,00	0,00	667,48
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.742,07	811,53	0,00	3.553,60
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		2.742,07	811,53	0,00	3.553,60
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		474,84	33,17	0,00	508,01
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		653,27	140,75	0,00	794,02
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		0,00	4,79	0,00	4,79
56117		5106011700	IR S/SALARIO		1.613,96	632,82	0,00	2.246,78
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		226,49	144,25	0,00	370,74
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		226,49	144,25	0,00	370,74
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		226,49	144,25	0,00	370,74

**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: 06/03/2018

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		318.730,93	0,00	83.672,88	402.403,81
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		318.730,93	0,00	83.672,88	402.403,81
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		32.786,75	0,00	26.152,79	58.939,54
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		32.786,75	0,00	26.152,79	58.939,54
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		284.025,95	0,00	57.381,09	341.407,04
65201		6502010000	MENSALIDADES		284.025,95	0,00	57.381,09	341.407,04
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		1.918,23	0,00	139,00	2.057,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		120,00	0,00	0,00	120,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.798,23	0,00	139,00	1.937,23



**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: 06/03/2018

Período: Junho de 2017

Data do encerramento: 30/06/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.422.276,43	D
P A S S I V O	1.338.905,22	C
CONTAS DE DESPESAS	319.032,60	D
CONTAS DE RECEITAS	402.403,81	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>83.371,21</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

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>		<b>1.422.276,43</b>	<b>197.455,45</b>	<b>189.929,93</b>	<b>1.429.801,95</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.032.504,20</b>	<b>193.512,85</b>	<b>189.929,93</b>	<b>1.036.087,12</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>957.142,74</b>	<b>61.992,53</b>	<b>77.974,33</b>	<b>941.160,94</b>
11101		1101010000	CAIXA		66,65	3.229,00	3.070,67	224,98
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		157.670,56	53.329,26	50.404,25	160.595,57
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		600.803,38	4.105,42	0,00	604.908,80
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		198.602,15	1.328,85	24.499,41	175.431,59
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>131.352,22</b>	<b>107.975,18</b>	<b>23.377,04</b>
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		0,00	23.377,04	0,00	23.377,04
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	107.975,18	107.975,18	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		275,09	0,00	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>34.446,67</b>	<b>168,10</b>	<b>3.980,42</b>	<b>30.634,35</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.379,10	74,05	3.959,26	13.493,89
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		17.067,57	94,05	21,16	17.140,46
12000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12100		1201000000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12105		1201050000	DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	3.942,60	0,00	3.942,60
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

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>1.338.905,22</b>	<b>37,82</b>	<b>168,10</b>	<b>1.339.035,50</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.821,50</b>	<b>37,82</b>	<b>168,10</b>	<b>34.951,78</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.446,67</b>	<b>37,82</b>	<b>168,10</b>	<b>34.576,95</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.379,10	16,66	74,05	17.436,49
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		17.067,57	21,16	94,05	17.140,46
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		319.032,60	56.359,77	0,00	375.392,37
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		319.032,60	56.359,77	0,00	375.392,37
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		294.578,07	47.791,78	0,00	342.369,85
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		187.503,44	29.306,85	0,00	216.810,29
54102		5104010200	I N S S		30.972,88	5.325,28	0,00	36.298,16
54103		5104010300	SALARIOS		56.380,72	11.122,41	0,00	67.503,13
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		8.477,39	0,00	0,00	8.477,39
54108		5104010800	F G T S		6.352,09	997,51	0,00	7.349,60
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		77.798,04	10.921,36	0,00	88.719,40
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		7.522,32	940,29	0,00	8.462,61
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		107.074,63	18.484,93	0,00	125.559,56
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		4.160,58	643,27	0,00	4.803,85
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		235,55	0,00	0,00	235,55
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		13.936,79	2.378,19	0,00	16.314,98
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		20.066,12	3.876,12	0,00	23.942,24
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		55.149,70	9.262,45	0,00	64.412,15
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		4.925,00	890,00	0,00	5.815,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		5.349,83	1.434,90	0,00	6.784,73
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		20.530,19	6.835,25	0,00	27.365,44
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		20.530,19	6.835,25	0,00	27.365,44
55101		5105010100	CONS DE LUZ		1.210,12	288,92	0,00	1.499,04
55102		5105010200	CONS DE AGUA		673,32	109,56	0,00	782,88
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		9.008,37	1.194,74	0,00	10.203,11
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		249,10	46,00	0,00	295,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		270,00	26,50	0,00	296,50
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.204,24	100,00	0,00	1.304,24
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		64,00	0,00	0,00	64,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		5.144,95	986,65	0,00	6.131,60
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		499,54	0,00	0,00	499,54
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		667,48	4.082,88	0,00	4.750,36
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		3.553,60	1.616,89	0,00	5.170,49
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		3.553,60	1.616,89	0,00	5.170,49
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		508,01	33,17	0,00	541,18
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		794,02	124,69	0,00	918,71
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		0,00	1.122,37	0,00	1.122,37
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		4,79	0,00	0,00	4,79
56117		5106011700	IR S/SALARIO		2.246,78	336,66	0,00	2.583,44
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		370,74	115,85	0,00	486,59
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		370,74	115,85	0,00	486,59
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		370,74	115,85	0,00	486,59

**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: 06/03/2018

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		402.403,81	0,00	63.755,01	466.158,82
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		402.403,81	0,00	63.755,01	466.158,82
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		58.939,54	0,00	6.184,08	65.123,62
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		58.939,54	0,00	6.184,08	65.123,62
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		341.407,04	0,00	57.570,93	398.977,97
65201		6502010000	MENSALIDADES		341.407,04	0,00	57.570,93	398.977,97
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		2.057,23	0,00	0,00	2.057,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		120,00	0,00	0,00	120,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.937,23	0,00	0,00	1.937,23

**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: 06/03/2018

Período: Julho de 2017

Data do encerramento: 31/07/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.429.801,95	D
P A S S I V O	1.339.035,50	C
CONTAS DE DESPESAS	375.392,37	D
CONTAS DE RECEITAS	466.158,82	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>90.766,45</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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>		<b>1.429.801,95</b>	<b>198.199,10</b>	<b>196.511,31</b>	<b>1.431.489,74</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.036.087,12</b>	<b>198.199,10</b>	<b>196.511,31</b>	<b>1.037.774,91</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>941.160,94</b>	<b>80.462,93</b>	<b>65.142,59</b>	<b>956.481,28</b>
11101		1101010000	CAIXA		224,98	4.790,00	4.792,36	222,62
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		160.595,57	46.824,25	49.764,51	157.655,31
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		604.908,80	4.136,60	0,00	609.045,40
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		175.431,59	24.712,08	10.585,72	189.557,95
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>23.377,04</b>	<b>117.533,50</b>	<b>131.323,13</b>	<b>9.587,41</b>
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		23.377,04	9.642,87	23.432,50	9.587,41
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	107.890,63	107.890,63	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		275,09	0,00	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>30.634,35</b>	<b>202,67</b>	<b>45,59</b>	<b>30.791,43</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		13.493,89	101,81	22,90	13.572,80
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		17.140,46	100,86	22,69	17.218,63
12000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12100		1201000000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12105		1201050000	DEPOSITOS E CAUCOES		3.942,60	0,00	0,00	3.942,60
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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>1.339.035,50</b>	<b>45,59</b>	<b>202,67</b>	<b>1.339.192,58</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>34.951,78</b>	<b>45,59</b>	<b>202,67</b>	<b>35.108,86</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.576,95</b>	<b>45,59</b>	<b>202,67</b>	<b>34.734,03</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.436,49	22,90	101,81	17.515,40
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		17.140,46	22,69	100,86	17.218,63
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39



## 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: 06/03/2018

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		375.392,37	62.577,89	0,00	437.970,26
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		375.392,37	62.577,89	0,00	437.970,26
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		342.369,85	51.866,88	0,00	394.236,73
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		216.810,29	34.753,48	0,00	251.563,77
54102		5104010200	I N S S		36.298,16	5.285,60	0,00	41.583,76
54103		5104010300	SALARIOS		67.503,13	11.244,72	0,00	78.747,85
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		8.477,39	0,00	0,00	8.477,39
54108		5104010800	F G T S		7.349,60	997,51	0,00	8.347,11
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		88.719,40	16.285,36	0,00	105.004,76
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		8.462,61	940,29	0,00	9.402,90
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		125.559,56	17.113,40	0,00	142.672,96
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		4.803,85	586,49	0,00	5.390,34
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		235,55	0,00	0,00	235,55
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		16.314,98	2.378,19	0,00	18.693,17
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		23.942,24	4.197,62	0,00	28.139,86
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		64.412,15	9.262,45	0,00	73.674,60
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		5.815,00	400,00	0,00	6.215,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		6.784,73	288,65	0,00	7.073,38
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		27.365,44	9.104,49	0,00	36.469,93
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		27.365,44	9.104,49	0,00	36.469,93
55101		5105010100	CONS DE LUZ		1.499,04	348,20	0,00	1.847,24
55102		5105010200	CONS DE AGUA		782,88	109,56	0,00	892,44
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		10.203,11	3.061,90	0,00	13.265,01
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		295,10	55,00	0,00	350,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		296,50	70,00	0,00	366,50
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.304,24	518,45	0,00	1.822,69
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		64,00	3.000,00	0,00	3.064,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		6.131,60	1.075,75	0,00	7.207,35
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		499,54	580,00	0,00	1.079,54
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		4.750,36	285,63	0,00	5.035,99
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		5.170,49	1.437,37	0,00	6.607,86
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		5.170,49	1.437,37	0,00	6.607,86
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		541,18	33,17	0,00	574,35
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		918,71	124,69	0,00	1.043,40
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		1.122,37	942,85	0,00	2.065,22
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		4,79	0,00	0,00	4,79
56117		5106011700	IR S/SALARIO		2.583,44	336,66	0,00	2.920,10
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		486,59	169,15	0,00	655,74
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		486,59	169,15	0,00	655,74
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		486,59	169,15	0,00	655,74

**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: 06/03/2018

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		466.158,82	0,00	64.108,60	530.267,42
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		466.158,82	0,00	64.108,60	530.267,42
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		65.123,62	0,00	6.166,98	71.290,60
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		65.123,62	0,00	6.166,98	71.290,60
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		398.977,97	0,00	57.821,62	456.799,59
65201		6502010000	MENSALIDADES		398.977,97	0,00	57.821,62	456.799,59
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		2.057,23	0,00	120,00	2.177,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		120,00	0,00	120,00	240,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.937,23	0,00	0,00	1.937,23

**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: 06/03/2018

Período: Agosto de 2017

Data do encerramento: 31/08/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.431.489,74	D
P A S S I V O	1.339.192,58	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	437.970,26	D
CONTAS DE RECEITAS	530.267,42	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>92.297,16</i>	<i>C</i>

## 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: 06/03/2018

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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>		<b>1.431.489,74</b>	<b>184.540,62</b>	<b>186.340,74</b>	<b>1.429.689,62</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.037.774,91</b>	<b>184.540,62</b>	<b>186.340,74</b>	<b>1.035.974,79</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>956.481,28</b>	<b>71.411,65</b>	<b>63.759,87</b>	<b>964.133,06</b>
11101		1101010000	CAIXA		222,62	3.500,00	3.448,54	274,08
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		157.655,31	53.948,00	56.368,73	155.234,58
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		609.045,40	3.336,36	3.942,60	608.439,16
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		189.557,95	10.627,29	0,00	200.185,24
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>9.587,41</b>	<b>112.955,30</b>	<b>122.541,80</b>	<b>0,91</b>
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		9.587,41	0,00	9.586,50	0,91
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	112.955,30	112.955,30	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		275,09	0,00	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>30.791,43</b>	<b>173,67</b>	<b>39,07</b>	<b>30.926,03</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		13.572,80	87,58	19,70	13.640,68
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		17.218,63	86,09	19,37	17.285,35
12000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12100		1201000000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12105		1201050000	DEPOSITOS E CAUCOES		3.942,60	0,00	0,00	3.942,60
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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>1.339.192,58</b>	<b>39,07</b>	<b>173,67</b>	<b>1.339.327,18</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.108,86</b>	<b>39,07</b>	<b>173,67</b>	<b>35.243,46</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.734,03</b>	<b>39,07</b>	<b>173,67</b>	<b>34.868,63</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.515,40	19,70	87,58	17.583,28
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		17.218,63	19,37	86,09	17.285,35
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		437.970,26	63.176,14	0,00	501.146,40
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		437.970,26	63.176,14	0,00	501.146,40
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		394.236,73	51.231,49	0,00	445.468,22
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		251.563,77	31.874,13	0,00	283.437,90
54102		5104010200	I N S S		41.583,76	5.325,28	0,00	46.909,04
54103		5104010300	SALARIOS		78.747,85	11.224,72	0,00	89.972,57
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		8.477,39	0,00	0,00	8.477,39
54108		5104010800	F G T S		8.347,11	997,51	0,00	9.344,62
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		105.004,76	13.386,33	0,00	118.391,09
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		9.402,90	940,29	0,00	10.343,19
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		142.672,96	19.357,36	0,00	162.030,32
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		5.390,34	627,00	0,00	6.017,34
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		235,55	181,75	0,00	417,30
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		18.693,17	3.040,20	0,00	21.733,37
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		28.139,86	3.512,16	0,00	31.652,02
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		73.674,60	9.484,60	0,00	83.159,20
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		6.215,00	1.948,00	0,00	8.163,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		7.073,38	563,65	0,00	7.637,03
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		36.469,93	11.290,38	0,00	47.760,31
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		36.469,93	11.290,38	0,00	47.760,31
55101		5105010100	CONS DE LUZ		1.847,24	311,21	0,00	2.158,45
55102		5105010200	CONS DE AGUA		892,44	109,56	0,00	1.002,00
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		13.265,01	5.908,25	0,00	19.173,26
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		350,10	55,00	0,00	405,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		366,50	78,00	0,00	444,50
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.822,69	0,00	0,00	1.822,69
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		3.064,00	0,00	0,00	3.064,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		7.207,35	859,50	0,00	8.066,85
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	0,00	0,00	68,10
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		1.079,54	3.968,86	0,00	5.048,40
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		5.035,99	0,00	0,00	5.035,99
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		6.607,86	494,52	0,00	7.102,38
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		6.607,86	494,52	0,00	7.102,38
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		574,35	33,17	0,00	607,52
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		1.043,40	124,69	0,00	1.168,09
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		2.065,22	0,00	0,00	2.065,22
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		4,79	0,00	0,00	4,79
56117		5106011700	IR S/SALARIO		2.920,10	336,66	0,00	3.256,76
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		655,74	159,75	0,00	815,49
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		655,74	159,75	0,00	815,49
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		655,74	159,75	0,00	815,49

**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: 06/03/2018

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		530.267,42	0,00	61.241,42	591.508,84
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		530.267,42	0,00	61.241,42	591.508,84
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		71.290,60	0,00	4.944,97	76.235,57
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		71.290,60	0,00	4.944,97	76.235,57
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		456.799,59	0,00	56.296,45	513.096,04
65201		6502010000	MENSALIDADES		456.799,59	0,00	56.296,45	513.096,04
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		2.177,23	0,00	0,00	2.177,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		240,00	0,00	0,00	240,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.937,23	0,00	0,00	1.937,23

**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: 06/03/2018

Período: Setembro de 2017

Data do encerramento: 30/09/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.429.689,62	D
P A S S I V O	1.339.327,18	C
CONTAS DE DESPESAS	501.146,40	D
CONTAS DE RECEITAS	591.508,84	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
<i>Resultado do Período</i>	<i>90.362,44</i>	<i>C</i>



## 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: 06/03/2018

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

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>		<b>1.429.689,62</b>	<b>192.434,08</b>	<b>191.760,77</b>	<b>1.430.362,93</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.035.974,79</b>	<b>192.434,08</b>	<b>191.760,77</b>	<b>1.036.648,10</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>964.133,06</b>	<b>73.001,91</b>	<b>72.463,79</b>	<b>964.671,18</b>
11101		1101010000	CAIXA		274,08	12.483,00	12.482,12	274,96
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		155.234,58	50.717,40	58.428,08	147.523,90
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		608.439,16	7.315,68	0,00	615.754,84
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		200.185,24	2.485,83	1.553,59	201.117,48
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,91</b>	<b>119.257,84</b>	<b>119.257,78</b>	<b>0,97</b>
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		0,91	1.416,56	1.416,50	0,97
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	117.841,28	117.841,28	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		275,09	0,00	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>30.926,03</b>	<b>174,33</b>	<b>39,20</b>	<b>31.061,16</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		13.640,68	87,90	19,76	13.708,82
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		17.285,35	86,43	19,44	17.352,34
12000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12100		1201000000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12105		1201050000	DEPOSITOS E CAUCOES		3.942,60	0,00	0,00	3.942,60
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

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>1.339.327,18</b>	<b>39,20</b>	<b>174,33</b>	<b>1.339.462,31</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.243,46</b>	<b>39,20</b>	<b>174,33</b>	<b>35.378,59</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>34.868,63</b>	<b>39,20</b>	<b>174,33</b>	<b>35.003,76</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.583,28	19,76	87,90	17.651,42
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		17.285,35	19,44	86,43	17.352,34
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		501.146,40	67.807,80	0,00	568.954,20
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		501.146,40	67.807,80	0,00	568.954,20
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		445.468,22	61.416,99	0,00	506.885,21
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		283.437,90	44.739,38	0,00	328.177,28
54102		5104010200	I N S S		46.909,04	5.334,08	0,00	52.243,12
54103		5104010300	SALARIOS		89.972,57	8.889,41	0,00	98.861,98
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		8.477,39	7.592,58	0,00	16.069,97
54108		5104010800	F G T S		9.344,62	999,44	0,00	10.344,06
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		118.391,09	20.983,58	0,00	139.374,67
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		10.343,19	940,29	0,00	11.283,48
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		162.030,32	16.677,61	0,00	178.707,93
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		6.017,34	691,79	0,00	6.709,13
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		417,30	0,00	0,00	417,30
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		21.733,37	662,01	0,00	22.395,38
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		31.652,02	3.767,87	0,00	35.419,89
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		83.159,20	9.484,60	0,00	92.643,80
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		8.163,00	300,00	0,00	8.463,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		7.637,03	1.771,34	0,00	9.408,37
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	0,00	0,00	514,29
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		47.760,31	5.588,23	0,00	53.348,54
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		47.760,31	5.588,23	0,00	53.348,54
55101		5105010100	CONS DE LUZ		2.158,45	311,62	0,00	2.470,07
55102		5105010200	CONS DE AGUA		1.002,00	109,56	0,00	1.111,56
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		19.173,26	3.498,65	0,00	22.671,91
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		405,10	110,00	0,00	515,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		444,50	71,25	0,00	515,75
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.822,69	462,28	0,00	2.284,97
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		3.064,00	7,00	0,00	3.071,00
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		8.066,85	937,00	0,00	9.003,85
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		68,10	80,87	0,00	148,97
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		5.048,40	0,00	0,00	5.048,40
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		5.035,99	0,00	0,00	5.035,99
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		7.102,38	633,43	0,00	7.735,81
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		7.102,38	633,43	0,00	7.735,81
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		607,52	33,17	0,00	640,69
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		1.168,09	124,93	0,00	1.293,02
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		2.065,22	137,03	0,00	2.202,25
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		4,79	0,00	0,00	4,79
56117		5106011700	IR S/SALARIO		3.256,76	338,30	0,00	3.595,06
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		815,49	169,15	0,00	984,64
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		815,49	169,15	0,00	984,64
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		815,49	169,15	0,00	984,64

**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: 06/03/2018

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		591.508,84	0,00	68.345,98	659.854,82
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		591.508,84	0,00	68.345,98	659.854,82
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		76.235,57	0,00	8.932,78	85.168,35
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		76.235,57	0,00	8.932,78	85.168,35
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		513.096,04	0,00	59.413,20	572.509,24
65201		6502010000	MENSALIDADES		513.096,04	0,00	59.413,20	572.509,24
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		2.177,23	0,00	0,00	2.177,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		240,00	0,00	0,00	240,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.937,23	0,00	0,00	1.937,23

**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: 06/03/2018

Período: Outubro de 2017

Data do encerramento: 31/10/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.430.362,93	D
P A S S I V O	1.339.462,31	C
CONTAS DE DESPESAS	568.954,20	D
CONTAS DE RECEITAS	659.854,82	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
Resultado do Período	90.900,62	C

## 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: 06/03/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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>		<b>1.430.362,93</b>	<b>187.900,83</b>	<b>202.823,35</b>	<b>1.415.440,41</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.036.648,10</b>	<b>187.900,83</b>	<b>202.823,35</b>	<b>1.021.725,58</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>964.671,18</b>	<b>59.656,99</b>	<b>74.714,18</b>	<b>949.613,99</b>
11101		1101010000	CAIXA		274,96	3.134,56	3.138,24	271,28
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		147.523,90	52.545,00	71.575,94	128.492,96
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		615.754,84	2.983,11	0,00	618.737,95
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		201.117,48	994,32	0,00	202.111,80
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,97</b>	<b>128.068,84</b>	<b>128.069,81</b>	<b>0,00</b>
11232		1102320000	ITAU C/C 00673-0		0,97	0,00	0,97	0,00
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	128.068,84	128.068,84	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		275,09	0,00	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>31.061,16</b>	<b>175,00</b>	<b>39,36</b>	<b>31.196,80</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		13.708,82	88,24	19,84	13.777,22
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		17.352,34	86,76	19,52	17.419,58
12000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12100		1201000000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12105		1201050000	DEPOSITOS E CAUCOES		3.942,60	0,00	0,00	3.942,60
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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>1.339.462,31</b>	<b>39,36</b>	<b>175,00</b>	<b>1.339.597,95</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.378,59</b>	<b>39,36</b>	<b>175,00</b>	<b>35.514,23</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>35.003,76</b>	<b>39,36</b>	<b>175,00</b>	<b>35.139,40</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.651,42	19,84	88,24	17.719,82
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		17.352,34	19,52	86,76	17.419,58
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		568.954,20	75.884,39	0,00	644.838,59
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		568.954,20	75.884,39	0,00	644.838,59
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		506.885,21	70.760,33	0,00	577.645,54
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		328.177,28	48.434,94	0,00	376.612,22
54102		5104010200	I N S S		52.243,12	5.445,61	0,00	57.688,73
54103		5104010300	SALARIOS		98.861,98	8.924,41	0,00	107.786,39
54104		5104010400	13 SALARIO		0,00	6.261,00	0,00	6.261,00
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		16.069,97	0,00	0,00	16.069,97
54108		5104010800	F G T S		10.344,06	1.073,23	0,00	11.417,29
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		139.374,67	25.790,40	0,00	165.165,07
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		11.283,48	940,29	0,00	12.223,77
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		178.707,93	22.325,39	0,00	201.033,32
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		6.709,13	473,99	0,00	7.183,12
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		417,30	0,00	0,00	417,30
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		22.395,38	4.126,67	0,00	26.522,05
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		35.419,89	3.749,44	0,00	39.169,33
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		92.643,80	9.742,60	0,00	102.386,40
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		8.463,00	3.848,00	0,00	12.311,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	0,00	0,00	993,53
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		9.408,37	180,96	0,00	9.589,33
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		514,29	203,73	0,00	718,02
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		53.348,54	4.008,14	0,00	57.356,68
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		53.348,54	4.008,14	0,00	57.356,68
55101		5105010100	CONS DE LUZ		2.470,07	262,38	0,00	2.732,45
55102		5105010200	CONS DE AGUA		1.111,56	109,56	0,00	1.221,12
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		22.671,91	1.173,98	0,00	23.845,89
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		515,10	0,00	0,00	515,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		515,75	32,00	0,00	547,75
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.284,97	199,64	0,00	2.484,61
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		3.071,00	35,80	0,00	3.106,80
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		9.003,85	932,00	0,00	9.935,85
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		148,97	0,00	0,00	148,97
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	0,00	0,00	1.253,37
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		5.048,40	0,00	0,00	5.048,40
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		5.035,99	0,00	0,00	5.035,99
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
55140		5105014000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES		0,00	1.262,78	0,00	1.262,78
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		7.735,81	1.010,70	0,00	8.746,51
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		7.735,81	1.010,70	0,00	8.746,51
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		640,69	0,00	0,00	640,69
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		1.293,02	134,15	0,00	1.427,17
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		2.202,25	0,00	0,00	2.202,25
56113		5106011300	MULTA E MORA FISCAL		0,00	3,44	0,00	3,44
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		4,79	448,16	0,00	452,95
56117		5106011700	IR S/SALARIO		3.595,06	424,95	0,00	4.020,01
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		984,64	105,22	0,00	1.089,86
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		984,64	105,22	0,00	1.089,86
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		984,64	105,22	0,00	1.089,86



**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: 06/03/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		659.854,82	0,00	60.826,23	720.681,05
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		659.854,82	0,00	60.826,23	720.681,05
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		85.168,35	0,00	4.333,33	89.501,68
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		85.168,35	0,00	4.333,33	89.501,68
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		572.509,24	0,00	56.432,90	628.942,14
65201		6502010000	MENSALIDADES		572.509,24	0,00	56.432,90	628.942,14
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		2.177,23	0,00	60,00	2.237,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		240,00	0,00	0,00	240,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.937,23	0,00	60,00	1.997,23

**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: 06/03/2018

Período: Novembro de 2017

Data do encerramento: 30/11/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.415.440,41	D
P A S S I V O	1.339.597,95	C
<hr/>		
CONTAS DE DESPESAS	644.838,59	D
CONTAS DE RECEITAS	720.681,05	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>		
Resultado do Período	75.842,46	C

## 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: 06/03/2018

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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>		<b>1.415.440,41</b>	<b>280.957,04</b>	<b>254.392,10</b>	<b>1.442.005,35</b>
11000		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.021.725,58</b>	<b>280.957,04</b>	<b>254.392,10</b>	<b>1.048.290,52</b>
11100		1101000000	<b>NUMERARIOS</b>		<b>949.613,99</b>	<b>107.854,91</b>	<b>81.426,12</b>	<b>976.042,78</b>
11101		1101010000	CAIXA		271,28	8.819,28	8.238,27	852,29
11115		1101150000	B BRASIL RENDA FIXA - LP 100		128.492,96	95.238,69	73.187,85	150.543,80
11120		1101200000	BANCO DO BRASIL DI		618.737,95	2.846,86	0,00	621.584,81
11121		1101210000	ITAU INVES. C/C 00673-0		202.111,80	950,08	0,00	203.061,88
11200		1102000000	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>172.926,48</b>	<b>172.926,48</b>	<b>0,00</b>
11241		1102410000	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	172.926,48	172.926,48	0,00
11500		1105000000	<b>OUTROS CREDITOS</b>		<b>40.914,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.914,79</b>
11507		1105070000	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR		275,09	0,00	0,00	275,09
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	<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>		<b>31.196,80</b>	<b>175,65</b>	<b>39,50</b>	<b>31.332,95</b>
11612		1106120000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		13.777,22	88,55	19,91	13.845,86
11613		1106130000	POUPANCA ITAU PREC 599/91		17.419,58	87,10	19,59	17.487,09
12000		1200000000	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12100		1201000000	<b>CREDITOS E VALORES</b>		<b>3.942,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942,60</b>
12105		1201050000	DEPOSITOS E CAUCOES		3.942,60	0,00	0,00	3.942,60
13000		1300000000	<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>389.772,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.772,23</b>
13100		1301000000	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>1.117,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63</b>
13102		1301020000	LINHAS TELEFONICAS		1.117,63	0,00	0,00	1.117,63
13200		1302000000	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>388.654,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.654,60</b>
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		49.942,25	0,00	0,00	49.942,25
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: 06/03/2018

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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>1.339.597,95</b>	<b>39,50</b>	<b>175,65</b>	<b>1.339.734,10</b>
21000		2100000000	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>35.514,23</b>	<b>39,50</b>	<b>175,65</b>	<b>35.650,38</b>
21100		2101000000	<b>DEBITOS P/COMPRAS</b>		<b>348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,00</b>
21101		2101010000	FORNECEDORES		348,00	0,00	0,00	348,00
21300		2103000000	<b>DEBITOS FISCAIS</b>		<b>26,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,83</b>
21314		2103140000	CSLL/PIS/COFINS FONTE		26,83	0,00	0,00	26,83
21400		2104000000	<b>EMPREST E FINANCIAMENTOS</b>		<b>35.139,40</b>	<b>39,50</b>	<b>175,65</b>	<b>35.275,55</b>
21413		2104130000	POUPANCA ITAU PREC 2206/90		17.719,82	19,91	88,55	17.788,46
21414		2104140000	POUPANCA ITAU PRECAT 599/91		17.419,58	19,59	87,10	17.487,09
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>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24700		2407000000	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>		<b>1.291.106,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.106,39</b>
24701		2407010000	SUPERAVIT ACUMULADOS		1.291.106,39	0,00	0,00	1.291.106,39

## 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: 06/03/2018

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		644.838,59	76.905,55	0,00	721.744,14
51999		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO		644.838,59	76.905,55	0,00	721.744,14
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		577.645,54	59.927,26	0,00	637.572,80
54100		5104010000	SALARIOS E ENCARGOS		376.612,22	37.165,99	0,00	413.778,21
54102		5104010200	I N S S		57.688,73	9.996,52	0,00	67.685,25
54103		5104010300	SALARIOS		107.786,39	9.596,41	0,00	117.382,80
54104		5104010400	13 SALARIO		6.261,00	5.657,84	0,00	11.918,84
54106		5104010600	FERIAS E AV. PREVIO		16.069,97	4.095,12	0,00	20.165,09
54108		5104010800	F G T S		11.417,29	1.551,09	0,00	12.968,38
54109		5104010900	CURSOS/CONGR/SEMIN/MOBILIZAOE		165.165,07	4.388,43	0,00	169.553,50
54118		5104011800	REEMBOLSO GEE - GI		12.223,77	1.880,58	0,00	14.104,35
54200		5104020000	DESPESAS GERAIS		201.033,32	22.761,27	0,00	223.794,59
54207		5104020700	TELEFONE/TELEX		7.183,12	393,45	0,00	7.576,57
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		417,30	0,00	0,00	417,30
54210		5104021000	ASSOC DE CLASSE		26.522,05	2.394,34	0,00	28.916,39
54212		5104021200	ASSIN.JORNAIS/REVISTAS/LIVROS		1.743,24	0,00	0,00	1.743,24
54213		5104021300	REFEICOES/LANCHES/ALIMENTACAO		39.169,33	5.481,94	0,00	44.651,27
54214		5104021400	HONOR PROFISSIONAIS		102.386,40	12.785,20	0,00	115.171,60
54215		5104021500	ANUNCIOS E PUBLICIDADE		12.311,00	828,00	0,00	13.139,00
54216		5104021600	SEGUROS FUNCIONARIOS		993,53	368,99	0,00	1.362,52
54217		5104021700	MATERIAL DE ESCRITORIO		9.589,33	305,62	0,00	9.894,95
54218		5104021800	SEGUROS GERAIS		718,02	203,73	0,00	921,75
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		57.356,68	16.278,98	0,00	73.635,66
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		57.356,68	16.278,98	0,00	73.635,66
55101		5105010100	CONS DE LUZ		2.732,45	289,56	0,00	3.022,01
55102		5105010200	CONS DE AGUA		1.221,12	109,56	0,00	1.330,68
55103		5105010300	CONSERV DE BENS		23.845,89	2.160,84	0,00	26.006,73
55106		5105010600	CONSERV LIMP HIG		515,10	55,00	0,00	570,10
55108		5105010800	ESTAC. E PEDAGIOS		547,75	53,75	0,00	601,50
55109		5105010900	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.484,61	366,14	0,00	2.850,75
55110		5105011000	MANUTENCOES E REPARACOES		3.106,80	7,00	0,00	3.113,80
55111		5105011100	VALE TRANSPORTE		9.935,85	686,50	0,00	10.622,35
55112		5105011200	LICENC DE VEICULOS		148,97	0,00	0,00	148,97
55113		5105011300	SEGUROS DE VEICULOS		1.253,37	518,20	0,00	1.771,57
55115		5105011500	CONDUCAO E TRANSPORTE		147,60	0,00	0,00	147,60
55116		5105011600	CUSTAS JUDICIAIS		5.048,40	0,00	0,00	5.048,40
55117		5105011700	DESPESAS DE CARTORIO		5.035,99	0,00	0,00	5.035,99
55121		5105012100	VIAGENS E ESTADIAS		70,00	0,00	0,00	70,00
55140		5105014000	FESTIVIDADES/COMEMORACOES		1.262,78	12.032,43	0,00	13.295,21
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		8.746,51	623,26	0,00	9.369,77
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		8.746,51	623,26	0,00	9.369,77
56103		5106010300	CONTRIB SINDICAL		640,69	66,34	0,00	707,03
56105		5106010500	PIS FOLHA DE PGTO		1.427,17	193,89	0,00	1.621,06
56111		5106011100	IR S/APL FINANC		2.202,25	0,00	0,00	2.202,25
56113		5106011300	MULTA E MORA FISCAL		3,44	0,00	0,00	3,44
56116		5106011600	IMPOSTOS E TAXAS		452,95	0,00	0,00	452,95
56117		5106011700	IR S/SALARIO		4.020,01	363,03	0,00	4.383,04
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		1.089,86	76,05	0,00	1.165,91
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		1.089,86	76,05	0,00	1.165,91
57103		5107010300	DESPESAS BANCARIAS		1.089,86	76,05	0,00	1.165,91

**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: 06/03/2018

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		720.681,05	0,00	103.334,34	824.015,39
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		720.681,05	0,00	103.334,34	824.015,39
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		89.501,68	0,00	4.069,36	93.571,04
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		89.501,68	0,00	4.069,36	93.571,04
65200		6502000000	CONTRIBUICOES E DOACOES		628.942,14	0,00	99.264,98	728.207,12
65201		6502010000	MENSALIDADES		628.942,14	0,00	99.264,98	728.207,12
65500		6505000000	RECEITAS DIVERSAS		2.237,23	0,00	0,00	2.237,23
65502		6505020000	ALUGUEL/ALOJAMENTO/SALAO		240,00	0,00	0,00	240,00
65504		6505040000	RECUPERACAO DE DESPESAS		1.997,23	0,00	0,00	1.997,23

**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: 06/03/2018

Período: Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

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

**Resumo do Balancete**

A T I V O	1.442.005,35	D
P A S S I V O	1.339.734,10	C
CONTAS DE DESPESAS	721.744,14	D
CONTAS DE RECEITAS	824.015,39	C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>	
<i>Resultado do Período</i>	<i>102.271,25</i>	<i>C</i>