

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	1.649.924,68	5.585.276,42	5.447.844,25	1.787.356,85
2	1.1	T	CIRCULANTE	514.265,82	5.486.062,29	5.378.239,73	622.088,38
3	1.1.1	T	DISPONIBILIDADE	376.661,15	5.400.276,65	5.331.603,86	445.333,94
4	1.1.1.01	T	CAIXA	4.539,33	18.882,23	21.569,62	1.851,94
15	1.1.1.01.001		CAIXA GERAL	1.340,75	12.441,23	13.060,39	721,59
100072	1.1.1.01.003		CAIXA FOZ DO IGUAÇU	3.198,58	6.441,00	8.509,23	1.130,35
5	1.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	372.121,82	5.229.679,74	5.310.034,24	291.767,32
74	1.1.1.02.001		BANCO DO BRASIL	79.728,97	2.576.823,06	2.600.623,18	55.928,85
300	1.1.1.02.103		SICOOB	56.244,82	2.609.059,57	2.585.671,06	79.633,33
100073	1.1.1.02.105		SICOOB SUL 15635-3	88.740,00	35.000,00	123.740,00	0,00
100095	1.1.1.02.107		SICOOB RDC LONGO CDI 20 03 2015	147.408,03	8.797,11	0,00	156.205,14
6	1.1.1.03	T	APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIAT.	0,00	151.714,68	0,00	151.714,68
100193	1.1.1.03.306		SICOOB RDB LONGO 18 07 2019	0,00	126.714,68	0,00	126.714,68
100194	1.1.1.03.307		SICOOB SUL 15635-3	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
9	1.1.3	T	OUTROS CREDITOS	137.604,67	84.890,74	46.635,87	175.859,54
10	1.1.3.01	T	OUTROS CREDITOS	92.304,57	62.434,74	23.820,21	130.919,10
315	1.1.3.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.557,43	0,00	0,00	74.557,43
100075	1.1.3.01.003		SISPAG CARTÃO	3.787,03	43.143,90	1.900,12	45.030,81
100076	1.1.3.01.004		PAGSEGURO	4.670,11	7.590,84	11.770,00	490,95
100100	1.1.3.01.005		Adiantamento a Associados	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
100192	1.1.3.01.011		PAGSEGURO CARTÃO PRÉ	0,00	11.700,00	10.150,09	1.549,91
11	1.1.3.02	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.783,17	22.456,00	22.815,66	3.423,51
261	1.1.3.02.002		ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	6.849,49	6.849,49	0,00
262	1.1.3.02.003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.783,17	15.606,51	15.966,17	3.423,51
100104	1.1.3.05	T	REPASSE COM CONVENIOS	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
100105	1.1.3.05.001		UNIMED - COBRANÇAS PENDENTES	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
13	1.1.4	T	BENS E DIREITOS	0,00	894,90	0,00	894,90
16	1.1.4.04	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	894,90	0,00	894,90
341	1.1.4.04.001		IR RETIDO NA FONTE	0,00	894,90	0,00	894,90
17	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.135.658,86	99.214,13	69.604,52	1.165.268,47
18	1.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
100106	1.2.1.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
100107	1.2.1.02.001		DEPOSITO JUDICIAL TIM SUL S/A	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
87	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	398.726,54	76.142,76	0,00	474.869,30
19	1.2.2.01	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	398.726,54	76.142,76	0,00	474.869,30
100084	1.2.2.01.006		CONSORCIO	186.815,36	61.032,62	0,00	247.847,98
100108	1.2.2.01.007		FEDERAL CRED SUL	211.911,18	15.110,14	0,00	227.021,32
20	1.2.3	T	IMOBILIZADO	722.990,50	23.071,37	69.604,52	676.457,35
21	1.2.3.01	T	BENS EM OPERACAO	1.127.905,38	23.071,37	0,00	1.150.976,75
412	1.2.3.01.001		MOVEIS E UTENSILIOS	142.811,23	4.294,00	0,00	147.105,23
413	1.2.3.01.002		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.519,84	15.989,06	0,00	51.508,90
415	1.2.3.01.004		COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.187,46	2.788,31	0,00	38.975,77
420	1.2.3.01.009		EDIFICIOS	422.452,17	0,00	0,00	422.452,17
421	1.2.3.01.010		SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
425	1.2.3.01.014		VEICULOS	196.228,00	0,00	0,00	196.228,00
100109	1.2.3.01.016		CHACARA	56.429,23	0,00	0,00	56.429,23
100110	1.2.3.01.017		BENFEITORIA IMOVEIS TERC - FOZ IGUAÇU	89.777,45	0,00	0,00	89.777,45
22	1.2.3.02	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(404.914,88)	0,00	69.604,52	(474.519,40)
470	1.2.3.02.001		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(60.205,75)	0,00	13.212,88	(73.418,63)
471	1.2.3.02.002		DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAM	(20.440,82)	0,00	3.829,11	(24.269,93)
473	1.2.3.02.004		DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PEF	(36.379,52)	0,00	1.097,60	(37.477,12)
475	1.2.3.02.006		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	(153.499,97)	0,00	15.489,87	(168.989,84)
479	1.2.3.02.010		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	(134.388,82)	0,00	35.975,06	(170.363,88)
23	1.2.4	T	INTANGÍVEL	11.945,01	0,00	0,00	11.945,01
24	1.2.4.01	T	DESPESAS	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
503	1.2.4.01.003		DIREITO DE EXPLORAÇÃO	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
100111	1.2.4.02	T	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(395,79)	0,00	0,00	(395,79)
100112	1.2.4.02.001		(-)AMORTIZAÇÃO	(395,79)	0,00	0,00	(395,79)
100113	1.2.4.03	T	FUNDO PARA AQUISICAO DE BENS	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70
100114	1.2.4.03.001		FUNDO DE MOBILIZACAO PERMANENTE	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
28	2	T	PASSIVO	1.649.924,68	1.006.320,98	1.006.557,43	1.650.161,13
29	2.1	T	CIRCULANTE	50.819,14	690.148,11	690.384,56	51.055,59
30	2.1.1	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	50.819,14	690.148,11	690.384,56	51.055,59
31	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	10.439,60	242.464,49	235.596,78	3.571,89
575	2.1.1.01.001		FORNECEDORES	10.439,60	242.464,49	235.596,78	3.571,89
32	2.1.1.02	T	OBRIGACOES FISCAIS	1.883,12	14.009,52	15.654,57	3.528,17
628	2.1.1.02.002		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	31,75	0,00	0,00	31,75
744	2.1.1.02.012		IRRF A RECOLHER	1.149,95	4.648,47	5.834,54	2.336,02
745	2.1.1.02.013		PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	624,08	7.672,26	8.051,73	1.003,55
781	2.1.1.02.014		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	77,34	1.688,79	1.768,30	156,85
33	2.1.1.03	T	OUTRAS OBRIGACOES	32.148,29	415.349,04	424.406,33	41.205,58
717	2.1.1.03.002		SALARIOS A PAGAR	22.384,12	182.229,17	180.532,43	20.687,38
726	2.1.1.03.003		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,01	0,00	0,00	0,01
735	2.1.1.03.004		INSS A RECOLHER	4.489,69	66.290,93	67.289,31	5.488,07
753	2.1.1.03.005		FGTS A PAGAR	1.423,18	15.208,11	13.833,31	48,38
771	2.1.1.03.007		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	143.496,80	155.068,54	11.571,74
100115	2.1.1.03.019		FERIAS	441,29	8.124,03	7.682,74	0,00
100116	2.1.1.03.020		POS GRADUACAO - IFPR	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
34	2.1.1.04	T	PROVISOES	6.348,13	18.325,06	14.726,88	2.749,95
826	2.1.1.04.002		PROVISAO FERIAS	5.347,22	17.372,71	12.025,49	0,00
827	2.1.1.04.003		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	589,96	0,00	1.191,16	1.781,12
828	2.1.1.04.004		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	294,05	952,35	1.270,98	612,68
831	2.1.1.04.007		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	36,75	0,00	158,85	195,60
832	2.1.1.04.008		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	80,15	0,00	80,40	160,55
40	2.3	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.599.105,54	316.172,87	316.172,87	1.599.105,54
41	2.3.1	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	983.329,53	0,00	0,00	983.329,53
898	2.3.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	1.178.323,90	0,00	0,00	1.178.323,90
899	2.3.1.02		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(194.994,37)	0,00	0,00	(194.994,37)
46	2.3.3	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	615.776,01	316.172,87	316.172,87	615.776,01
47	2.3.3.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	615.776,01	316.172,87	316.172,87	615.776,01
931	2.3.3.01.001		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	316.172,87	316.172,87	0,00	0,00
932	2.3.3.01.002		SUPERAVIT ACUMULADO	299.603,14	0,00	316.172,87	615.776,01
55	4	T	RECEITAS	0,00	1.464,20	2.714.337,05	2.712.872,85
56	4.1	T	RECEITAS	0,00	1.464,20	2.714.337,05	2.712.872,85
57	4.1.1	T	RECEITA BRUTA	0,00	1.464,20	2.687.945,97	2.686.481,77
58	4.1.1.02	T	RENDA SOCIAL	0,00	1.464,20	2.687.945,97	2.686.481,77
1830	4.1.1.02.001		MENSALIDADES	0,00	0,00	2.290.598,45	2.290.598,45
1869	4.1.1.02.009		DOACOES	0,00	0,00	194.177,09	194.177,09
1898	4.1.1.02.030		RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.464,20	98.646,27	97.182,07
100096	4.1.1.02.038		RECEITA COM ALOJAMENTO	0,00	0,00	88.027,54	88.027,54
100097	4.1.1.02.039		REVERSAO SINDICAL	0,00	0,00	16.496,62	16.496,62
59	4.1.2	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.391,08	26.391,08
60	4.1.2.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.391,08	26.391,08
100173	4.1.2.01.005		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	26.391,08	26.391,08
63	5	T	DESPEAS	0,00	2.581.251,17	5.574,04	2.575.677,13
64	5.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.581.251,17	5.574,04	2.575.677,13
65	5.1.1	T	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	2.581.251,17	5.574,04	2.575.677,13
66	5.1.1.01	T	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	381.022,32	4.770,44	376.251,88
996	5.1.1.01.001		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	188.271,32	0,00	188.271,32
1017	5.1.1.01.003		FERIAS	0,00	12.368,82	0,00	12.368,82
1026	5.1.1.01.004		FGTS	0,00	15.343,10	0,00	15.343,10
1044	5.1.1.01.005		INSS	0,00	49.093,28	0,00	49.093,28
1053	5.1.1.01.006		13º SALARIO	0,00	27.833,45	0,00	27.833,45
1071	5.1.1.01.008		ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00
1082	5.1.1.01.009		UNIFORMES	0,00	1.799,90	0,00	1.799,90
1545	5.1.1.01.011		VALE TRANSPORTE	0,00	11.782,90	4.770,44	7.012,46
1546	5.1.1.01.012		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	69.882,61	0,00	69.882,61
100053	5.1.1.01.015		CESTA BASICA	0,00	3.591,94	0,00	3.591,94
67	5.1.1.02	T	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	8.029,60	0,00	8.029,60
1080	5.1.1.02.001		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.007,55	0,00	2.007,55
1106	5.1.1.02.003		IPTU	0,00	5.125,20	0,00	5.125,20
1124	5.1.1.02.005		TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	205,42	0,00	205,42
1133	5.1.1.02.009		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	691,43	0,00	691,43

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
68	5.1.1.03	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	85.776,77	0,00	85.776,77
1151	5.1.1.03.002		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	69.604,52	0,00	69.604,52
1160	5.1.1.03.003		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.172,25	0,00	16.172,25
69	5.1.1.04	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.106,05	0,00	4.106,05
100071	5.1.1.04.006		TARIFA BANCARIA	0,00	2.014,49	0,00	2.014,49
100074	5.1.1.04.007		TAXA DE CARTÃO	0,00	2.091,56	0,00	2.091,56
70	5.1.1.05	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.791.289,57	803,60	1.790.485,97
1335	5.1.1.05.003		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	50.854,00	0,00	50.854,00
1349	5.1.1.05.004		DESPESAS COM AGUA	0,00	7.010,25	0,00	7.010,25
1358	5.1.1.05.005		DESPESAS COM TELEFONE	0,00	12.328,36	0,00	12.328,36
1367	5.1.1.05.006		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	18.183,07	0,00	18.183,07
1395	5.1.1.05.009		CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	4.353,06	0,00	4.353,06
1400	5.1.1.05.010		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.136,99	0,00	6.136,99
1465	5.1.1.05.015		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	38.064,73	0,00	38.064,73
1536	5.1.1.05.019		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDIC	0,00	948,00	0,00	948,00
1554	5.1.1.05.020		DESPESAS COM INTERNET	0,00	457,48	0,00	457,48
2354	5.1.1.05.022		COPA E COZINHA	0,00	22.582,04	0,00	22.582,04
2390	5.1.1.05.023		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	531,54	0,00	531,54
2375	5.1.1.05.041		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	633,90	0,00	633,90
2376	5.1.1.05.042		OUTRAS DESPESAS	0,00	2.552,22	0,00	2.552,22
100050	5.1.1.05.056		Despesas de Representação	0,00	158.608,30	0,00	158.608,30
100051	5.1.1.05.057		DESPESAS COM ALOJAMENTO	0,00	31.212,09	675,00	30.537,09
100052	5.1.1.05.058		AJUDA DE CUSTO	0,00	193.651,12	0,00	193.651,12
100054	5.1.1.05.059		DESPESAS COM ESTADIAS	0,00	27.621,30	0,00	27.621,30
100056	5.1.1.05.061		CONFRATERNIZAÇÃO/REFEIÇÕES/LANCH	0,00	28.028,21	0,00	28.028,21
100057	5.1.1.05.062		DESPESAS COM CORREIOS	0,00	4.303,63	0,00	4.303,63
100058	5.1.1.05.063		PATROCINIO ESPORTIVO - ALUGUEL DA (0,00	27.370,00	0,00	27.370,00
100059	5.1.1.05.064		DOAÇÕES	0,00	23.328,13	0,00	23.328,13
100060	5.1.1.05.065		MENSALIDADE FENAPRF	0,00	459.717,28	0,00	459.717,28
100062	5.1.1.05.067		PASSAGEM AEREA	0,00	105.515,86	0,00	105.515,86
100063	5.1.1.05.068		TELEFONE/TV A CABO/INTERNET	0,00	39.010,51	0,00	39.010,51
100065	5.1.1.05.070		MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	10.635,87	0,00	10.635,87
100066	5.1.1.05.071		FATURA TELEFONIA MOVEL	0,00	24.393,57	0,00	24.393,57
100067	5.1.1.05.072		EVENTOS/SOCIAL	0,00	367.553,21	0,00	367.553,21
100069	5.1.1.05.073		CURSOS/TREINAMENTOS	0,00	478,00	0,00	478,00
100070	5.1.1.05.074		ASSISTENCIA FUNERAL/SOCIAL	0,00	3.027,00	0,00	3.027,00
100083	5.1.1.05.078		TAXAS	0,00	50,00	0,00	50,00
100086	5.1.1.05.080		SEGUROS	0,00	4.657,28	0,00	4.657,28
100088	5.1.1.05.082		PEDAGIO	0,00	4.249,28	0,00	4.249,28
100092	5.1.1.05.085		BENS DE POUCA DURACAO	0,00	589,77	0,00	589,77
100118	5.1.1.05.089		MERCADORIAS PARA ASSOCIADOS	0,00	26.074,64	128,60	25.946,04
100119	5.1.1.05.090		IMPRESSOS-CONFEC-JORNAL-CONVITES	0,00	4.527,50	0,00	4.527,50
100142	5.1.1.05.093		Assinaturas e Periodicos	0,00	1.396,60	0,00	1.396,60
100144	5.1.1.05.095		ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	16.910,83	0,00	16.910,83
100181	5.1.1.05.103		Fretes	0,00	89,48	0,00	89,48
100183	5.1.1.05.104		DESPESAS COM CARTÃO	0,00	98,62	0,00	98,62
100184	5.1.1.05.105		BRINDES	0,00	45.061,20	0,00	45.061,20
100196	5.1.1.05.106		CLUBE DE TIRO	0,00	18.494,65	0,00	18.494,65
78	5.1.1.06	T	DESPESAS COM JURIDICO	0,00	265.939,02	0,00	265.939,02
2383	5.1.1.06.001		CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	63.304,53	0,00	63.304,53
2384	5.1.1.06.002		OUTRAS DESPESAS JURIDICAS	0,00	17.446,93	0,00	17.446,93
2385	5.1.1.06.003		HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	185.187,56	0,00	185.187,56
79	5.1.1.07	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.085,34	0,00	45.085,34
2392	5.1.1.07.002		HONORARIOS CONTABEIS	0,00	14.943,62	0,00	14.943,62
2393	5.1.1.07.003		Manutencao/Internet/Loja Virtual	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80
2394	5.1.1.07.004		SISTEMA DE GESTAO SINDICAL (SINDIS)	0,00	10.146,75	0,00	10.146,75
100187	5.1.1.07.006		SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.998,15	0,00	1.998,15
100188	5.1.1.07.007		LOCACAO MULTIFUNCIONAL	0,00	16.918,02	0,00	16.918,02
86	5.1.1.11	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	2,50	0,00	2,50
2432	5.1.1.11.002		MULTAS	0,00	2,50	0,00	2,50

CONSTANTINO E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
ALEXANDRE CONSTANTINO DE ALMEIDA

Contador
CPF: 025.827.439-50
CRC: 050797/O-0

SIDINEI NUNES DE SOUZA

Presidente
CPF: 574.725.309-30