

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	1.540.454,74	5.125.933,52	5.016.463,58	1.649.924,68
2	T	CIRCULANTE	475.752,61	4.983.939,28	4.945.376,07	514.315,82
3	T	DISPONIBILIDADE	182.260,95	4.804.154,21	4.609.704,01	376.711,15
4	T	CAIXA	4.495,76	27.086,43	27.042,86	4.539,33
15		CAIXA GERAL	2.011,57	18.252,96	18.923,78	1.340,75
100072		CAIXA FOZ DO IGUAÇU	2.484,19	8.833,47	8.119,08	3.198,58
5	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.765,19	4.777.067,78	4.582.661,15	372.171,82
74		BANCO DO BRASIL	820,11	2.398.067,75	2.319.158,89	79.728,97
300		SICOOB	13.434,03	2.306.363,05	2.263.502,26	56.294,82
100073		SICOOB SUL 15635-3	25.000,00	63.740,00	0,00	88.740,00
100095		SICOOB RDC LONGO CDI 20 03 2015	138.511,05	8.896,98	0,00	147.408,03
7	T	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	111.380,77	0,00	111.380,77	0,00
3000	T	ASSOCIADOS A RECEBER	111.380,77	0,00	111.380,77	0,00
8		ASSOCIADOS A RECEBER	111.380,77	0,00	111.380,77	0,00
9	T	OUTROS CREDITOS	181.405,63	179.785,07	223.586,03	137.604,67
10	T	OUTROS CREDITOS	139.888,70	152.558,61	200.142,74	92.304,57
315		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46.992,63	106.255,89	78.691,09	74.557,43
100075		SISPAG CARTÃO	0,00	30.992,58	27.205,55	3.787,03
100076		PAGSEGURO	3.387,73	10.310,14	9.027,76	4.670,11
100100		Adiantamento a Associados	6.600,00	5.000,00	2.310,00	9.290,00
100101		EVENTOS	1.119,19	0,00	1.119,19	0,00
100102		AÇÃO JUDICIAL	71.789,15	0,00	71.789,15	0,00
100103		FOMENTO FEDERAL CRED SUL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11	T	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	27.226,46	23.443,29	3.783,17
262		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.691,53	16.908,36	3.783,17
100104	T	REPASSE COM CONVENIOS	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
100105		UNIMED - COBRANÇAS PENDENTES	41.516,93	0,00	0,00	41.516,93
13	T	BENS E DIREITOS	705,26	0,00	705,26	0,00
16	T	TRIBUTOS A RECUPERAR	705,26	0,00	705,26	0,00
341		IR RETIDO NA FONTE	487,98	0,00	487,98	0,00
333		IMPOSTOS A RECUPERAR	217,28	0,00	217,28	0,00
17	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.064.702,13	141.994,24	71.087,51	1.135.608,86
18	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
100106	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
100107		DEPOSITO JUDICIAL TIM SUL S/A	1.996,81	0,00	0,00	1.996,81
87	T	INVESTIMENTOS	323.734,33	74.942,21	0,00	398.676,54
19	T	INVESTIMENTOS PERMANENTES	323.734,33	74.942,21	0,00	398.676,54
100084		CONSORCIO	125.253,58	61.561,78	0,00	186.815,36
100108		FEDERAL CRED SUL	198.480,75	13.380,43	0,00	211.861,18
20	T	IMOBILIZADO	727.025,98	67.052,03	71.087,51	722.990,50
21	T	BENS EM OPERAÇÃO	1.060.853,35	67.052,03	0,00	1.127.905,38
412		MOVEIS E UTENSILIOS	80.507,52	62.303,71	0,00	142.811,23
413		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.771,52	4.748,32	0,00	35.519,84
415		COMPUTADORES E PERIFERICOS	36.187,46	0,00	0,00	36.187,46
420		EDIFICIOS	422.452,17	0,00	0,00	422.452,17
421		SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
425		VEICULOS	196.228,00	0,00	0,00	196.228,00
100109		CHACARA	56.429,23	0,00	0,00	56.429,23
100110		BENFEITORIA IMOVEIS TERC - FOZ IGUAÇU	89.777,45	0,00	0,00	89.777,45
22	T	DEPRECIACAO ACUMULADA	(333.827,37)	0,00	71.087,51	(404.914,88)
470		DEPREC.ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	(48.541,42)	0,00	11.664,33	(60.205,75)
471		DEPREC. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(17.091,31)	0,00	3.349,51	(20.440,82)
473		DEPREC.ACUM.S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(36.379,52)	0,00	0,00	(36.379,52)
475		DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	(136.601,93)	0,00	16.898,04	(153.499,97)
479		DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	(95.213,19)	0,00	39.175,63	(134.388,82)
23	T	INTANGÍVEL	11.945,01	0,00	0,00	11.945,01
24	T	DESPESAS	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
503		DIREITO DE EXPLORAÇÃO	2.159,10	0,00	0,00	2.159,10
100111	T	AMORTIZAÇÃO INTANGIVEL	(395,79)	0,00	0,00	(395,79)
100112		(-)AMORTIZAÇÃO	(395,79)	0,00	0,00	(395,79)
100113	T	FUNDO PARA AQUISICAO DE BENS	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100114		FUNDO DE MOBILIZACAO PERMANENTE	10.181,70	0,00	0,00	10.181,70
28	T	PASSIVO	1.540.454,74	1.123.506,89	916.803,96	1.333.751,81
29	T	CIRCULANTE	62.527,70	818.689,69	806.981,13	50.819,14
30	T	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	62.527,70	818.689,69	806.981,13	50.819,14
31	T	FORNECEDORES	20.742,87	322.353,74	312.050,47	10.439,60
575		FORNECEDORES	20.742,87	322.353,74	312.050,47	10.439,60
32	T	OBRIGACOES FISCAIS	2.179,38	16.020,87	15.724,61	1.883,12
628		ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	108,07	76,32	0,00	31,75
646		PIS A RECOLHER	222,24	222,24	0,00	0,00
744		IRRF A RECOLHER	1.002,48	4.487,51	4.634,98	1.149,95
745		PIS/ PASEP-COFINS E CSLL A RECOLHER	0,00	7.047,46	7.671,54	624,08
781		PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	1.527,25	1.604,59	77,34
100068		PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	846,59	2.660,09	1.813,50	0,00
33	T	OUTRAS OBRIGACOES	39.605,45	460.720,21	453.263,05	32.148,29
717		SALARIOS A PAGAR	20.549,45	188.096,85	189.931,52	22.384,12
726		HONORARIO P.F. A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,01	0,01
735		INSS A RECOLHER	7.191,63	64.071,52	61.369,58	4.489,69
753		FGTS A PAGAR	2.104,73	18.080,54	17.398,99	1.423,18
771		OUTRAS CONTAS A PAGAR	561,13	183.624,08	183.062,95	0,00
100115		FERIAS	5.788,51	5.347,22	0,00	441,29
100116		POS GRADUACAO - IFPR	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
34	T	PROVISOES	0,00	19.594,87	25.943,00	6.348,13
826		PROVISAO FERIAS	0,00	18.181,11	23.528,33	5.347,22
827		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	549,11	1.139,07	589,96
828		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	0,00	802,91	1.096,96	294,05
831		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	0,00	61,74	98,49	36,75
832		PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	0,00	0,00	80,15	80,15
40	T	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.477.927,04	304.817,20	109.822,83	1.282.932,67
41	T	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.178.323,90	194.994,37	0,00	983.329,53
898		PATRIMONIO SOCIAL	1.178.323,90	0,00	0,00	1.178.323,90
899		AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	194.994,37	0,00	(194.994,37)
46	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	299.603,14	109.822,83	109.822,83	299.603,14
47	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	299.603,14	109.822,83	109.822,83	299.603,14
931		SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	109.822,83	109.822,83	0,00	0,00
932		SUPERAVIT ACUMULADO	189.780,31	0,00	109.822,83	299.603,14
55	T	RECEITAS	0,00	9.171,08	2.473.402,07	2.464.230,99
56	T	RECEITAS	0,00	9.171,08	2.473.402,07	2.464.230,99
57	T	RECEITA BRUTA	0,00	9.171,08	2.450.724,66	2.441.553,58
58	T	RENDA SOCIAL	0,00	9.171,08	2.450.724,66	2.441.553,58
1830		MENSALIDADES	0,00	447,95	2.174.995,52	2.174.547,57
1869		DOACOES	0,00	869,74	162.141,62	161.271,88
1898		RECEITAS DIVERSAS	0,00	255,47	43.454,67	43.199,20
1822		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	611,90	611,90
100096		RECEITA COM ALOJAMENTO	0,00	97,92	50.233,20	50.135,28
100097		REVERSAO SINDICAL	0,00	0,00	11.787,75	11.787,75
59	T	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.677,41	22.677,41
60	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.677,41	22.677,41
1984		JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.664,27	6.664,27
1985		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
100173		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	15.013,14	15.013,14
63	T	DESPESAS	0,00	2.280.936,06	132.877,94	2.148.058,12
64	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.280.936,06	132.877,94	2.148.058,12
65	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.280.936,06	132.877,94	2.148.058,12
66	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	369.749,28	4.792,94	364.956,34
996		SALARIOS E ORDENADOS	0,00	186.374,08	0,00	186.374,08
1008		GRATIFICACOES	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
1017		FERIAS	0,00	9.639,21	0,00	9.639,21
1026		FGTS	0,00	18.309,34	26,34	18.283,00
1044		INSS	0,00	43.752,49	0,00	43.752,49
1053		13º SALARIO	0,00	14.549,96	0,00	14.549,96
1071		ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	80,00	0,00	80,00
1082		UNIFORMES	0,00	7.091,55	0,00	7.091,55
1545		VALE TRANSPORTE	0,00	11.899,90	4.766,60	7.133,30
1546		VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	51.460,96	0,00	51.460,96

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100053		CESTA BASICA	0,00	18.204,74	0,00	18.204,74
100098		ESTADIA	0,00	2.220,15	0,00	2.220,15
100189		Cursos e Treinamentos	0,00	1.729,30	0,00	1.729,30
100190		PIS S/ Folha	0,00	1.637,60	0,00	1.637,60
67	T	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.386,03	1.499,25	3.886,78
1106		IPTU	0,00	3.702,87	0,00	3.702,87
1133		MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	183,91	0,00	183,91
68	T	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	72.232,12	1.144,61	71.087,51
1151		DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	71.087,51	0,00	71.087,51
69	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.170,47	0,00	4.170,47
1240		JUROS DE MORA	0,00	8,43	0,00	8,43
100071		TARIFA BANCARIA	0,00	1.574,90	0,00	1.574,90
100074		TAXA DE CARTÃO	0,00	2.425,62	0,00	2.425,62
100130		Multas	0,00	161,52	0,00	161,52
70	T	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.546.098,47	125.441,14	1.420.657,33
1335		ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
1349		DESPESAS COM AGUA	0,00	4.703,88	0,00	4.703,88
1367		DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	12.824,96	0,00	12.824,96
1395		CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	4.337,37	0,00	4.337,37
1400		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.993,13	0,00	4.993,13
1465		REPAROS E MANUTENCAO	0,00	44.019,60	0,00	44.019,60
1536		SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	360,00	0,00	360,00
2354		COPA E COZINHA	0,00	18.492,96	0,00	18.492,96
2390		DESPESAS CARTORIAIS	0,00	837,32	0,00	837,32
2375		DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	614,10	0,00	614,10
2376		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.255,84	0,00	1.255,84
100050		Despesas de Representação	0,00	120.305,24	0,00	120.305,24
100051		DESPESAS COM ALOJAMENTO	0,00	49.296,60	0,00	49.296,60
100052		AJUDA DE CUSTO	0,00	188.274,16	0,00	188.274,16
100054		DESPESAS COM ESTADIAS	0,00	22.229,99	0,00	22.229,99
100056		CONFRATERNIZAÇÃO/REFEIÇÕES/LANCHES	0,00	39.745,29	0,00	39.745,29
100057		DESPESAS COM CORREIOS	0,00	4.459,08	0,00	4.459,08
100058		PATROCINIO ESPORTIVO - ALUGUEL DA QUADRA	0,00	24.353,17	0,00	24.353,17
100059		DOAÇÕES	0,00	21.717,80	0,00	21.717,80
100060		MENSALIDADE FENAPRF	0,00	436.907,63	0,00	436.907,63
100062		PASSAGEM AEREA	0,00	23.217,04	0,00	23.217,04
100063		TELEFONE/TV A CABO/INTERNET	0,00	10.878,83	0,00	10.878,83
100064		FATURA TELEFONIA FIXA	0,00	7.750,05	0,00	7.750,05
100065		MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	10.575,65	0,00	10.575,65
100066		FATURA TELEFONIA MOVEL	0,00	48.510,76	0,00	48.510,76
100067		EVENTOS/SOCIAL	0,00	220.996,33	6.702,24	214.294,09
100070		ASSISTENCIA FUNERAL/SOCIAL	0,00	3.747,00	0,00	3.747,00
100083		TAXAS	0,00	133,45	0,00	133,45
100086		SEGUROS	0,00	5.031,34	0,00	5.031,34
100088		PEDAGIO	0,00	2.124,88	0,00	2.124,88
100092		Bens de Pouca Duração	0,00	2.403,04	0,00	2.403,04
100093		COMBUSTIVEIS	0,00	18.468,68	0,00	18.468,68
100118		Mercadorias para Associados	0,00	22.313,24	0,00	22.313,24
100119		Impressos-Confec Jornal - Convites	0,00	126,35	0,00	126,35
100142		Assinaturas e Periodicos	0,00	75,00	0,00	75,00
100144		Anuncios e Publicações	0,00	888,00	0,00	888,00
100184		Brindes	0,00	3.891,81	0,00	3.891,81
78	T	DESPESAS COM JURIDICO	0,00	241.778,78	0,00	241.778,78
2383		Custas Processuais	0,00	45.794,19	0,00	45.794,19
2384		Outras Despesas Juridicas	0,00	6.586,58	0,00	6.586,58
2385		Honorarios Advocaticios	0,00	189.398,01	0,00	189.398,01
79	T	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.285,15	0,00	40.285,15
2392		Honorarios Contabeis	0,00	13.970,06	0,00	13.970,06
2393		Manutencao/Internet/Loja Virtual	0,00	5.845,38	0,00	5.845,38
2394		Sistema Gestao Sindical (SINDIS)	0,00	9.686,70	0,00	9.686,70
100187		Seguranca e Vigilancia	0,00	1.919,16	0,00	1.919,16
100188		Locacao Multifuncional	0,00	8.863,85	0,00	8.863,85
86	T	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.235,76	0,00	1.235,76
2432		MULTAS	0,00	1.235,76	0,00	1.235,76

CONSTANTINO E CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
ALEXANDRE CONSTANTINO DE ALMEIDA

Contador
CPF: 025.827.439-50
CRC: PR05079700

SIDINEI NUNES DE SOUZA

Presidente
CPF: 574.725.309-30