

PARECER FINAL DE AUDITORIA INDEPENDENTE

Em cumprimento ao plano de auditoria previamente estabelecido, foram realizados procedimentos técnicos de verificação, análise documental e avaliação das movimentações contábeis e financeiras da entidade, referentes ao período objeto desta auditoria. Tais procedimentos foram conduzidos em conformidade com os princípios e práticas usuais de auditoria, com o objetivo de avaliar a adequação dos registros contábeis e a fidedignidade das demonstrações financeiras em relação à realidade patrimonial da entidade.

Com base nos exames realizados, não foram identificadas movimentações contábeis que configurem irregularidades, impropriedades ou registros incompatíveis com a realidade econômico-financeira e patrimonial da entidade no período auditado.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos, foram identificadas oportunidades de aprimoramento relacionadas à classificação contábil de determinadas contas, tendo sido emitidas recomendações técnicas visando adequações e reclassificações pontuais. Tais medidas têm como finalidade aprimorar a clareza, a consistência e a transparência das demonstrações contábeis, favorecendo a correta interpretação das informações por parte da administração, de órgãos de governança e de eventuais usuários externos das demonstrações financeiras.

As recomendações foram formalmente apresentadas e discutidas na reunião de encerramento da auditoria, ocasião em que foram devidamente acolhidas pela administração da entidade. A área de contabilidade interna comprometeu-se a proceder às correções indicadas, bem como à emissão de novos demonstrativos contábeis contemplando as adequações recomendadas, que já estão em anexo ao final deste parecer.

No que se refere ao resultado contábil apurado no período auditado, não foram identificadas inconsistências, distorções relevantes ou ocorrências que demandassem apontamentos adicionais por parte desta auditoria.

PARECER FINAL:

Após a realização dos procedimentos de auditoria aplicáveis ao período analisado, esta auditoria manifesta **parecer favorável à aprovação das demonstrações contábeis, com ressalvas**, conforme exposto a seguir.

Ressalva:

Registra-se que, embora a auditoria da movimentação contábil do período não tenha identificado lançamentos irregulares, incorretos ou divergentes da realidade financeira e patrimonial da entidade, permanecem sob análise o saldo registrado na conta **781 – Adiantamentos a diretoria - Afastada**, cujo montante consolidado supera **R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)**.

O referido saldo encontra-se atualmente em processo de auditoria complementar referente a **períodos anteriores ao escopo temporal desta auditoria**, motivo pelo qual tais valores poderão, após a conclusão das análises em andamento, ser objeto de **reclassificações contábeis, ajustes ou outras adequações técnicas**, caso necessário.

Dessa forma, ressalta-se que eventuais ajustes decorrentes dessas verificações poderão impactar a composição patrimonial apresentada, com a finalidade de assegurar que as demonstrações contábeis reflitam, de maneira plena e fidedigna, a efetiva situação patrimonial da entidade.

JOÃO HENRIQUE DE LIMA - CONTADOR
CPF: 082.090.079-63
CRC PR-078366

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 1

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	11.709.366,19	4.666.806,52	4.589.829,63	11.786.343,08
2	ATIVO CIRCULANTE	4.895.602,01	4.659.515,55	4.563.899,58	4.991.217,98
3	DISPONIBILIDADES	364.138,60	1.039.631,10	1.387.161,67	16.608,03
4	CAIXA	10.823,57	19.236,38	16.829,57	13.230,38
5	Caixa	10.823,57	16.536,38	16.829,57	10.530,38
780	Troco de Caixa	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.252,86	1.020.137,06	1.370.332,10	57,82
10	Banco Santander do Brasil S/A	349.723,84	979.404,96	1.329.128,80	0,00
615	Banco Cooperativo Sicredi S/A	529,02	40.732,10	41.203,30	57,82
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	3.062,17	257,66	0,00	3.319,83
625	Caixa Economica Federal CC 3.344-5	2.222,17	0,00	0,00	2.222,17
628	Banco Cooperativa Sicredi APCAPITAL	640,00	16,00	0,00	656,00
770	Banco Cooperativa Sicredi POUPANÇA	200,00	0,00	0,00	200,00
779	Banco Santader do Brasil - Poupança	0,00	241,66	0,00	241,66
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.265.859,43	3.093.565,45	3.116.592,29	4.242.832,59
15	ENTRADAS ASSISTENCIAIS	1.038.945,96	500.473,54	482.901,91	1.056.517,59
622	Farmacia Vendas a Receber	66.688,76	36.933,23	41.185,77	62.436,22
662	Araucaria Transporte Coletivo Ltda	20.055,63	19.146,30	19.267,25	19.934,68
663	Auto Viação Antonina Ltda	15.329,67	13.796,95	14.096,40	15.030,22
664	Auto Viação Redentor Ltda	21.173,06	12.467,08	13.006,16	20.633,98
665	Auto Viação Sanjotur Ltda	42.863,20	0,00	0,00	42.863,20
666	Auto Viação Santo Antonio Ltda/Filial	4.646,31	4.353,29	3.842,73	5.156,87
667	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda	46.200,96	45.101,15	44.897,40	46.404,71
668	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda/Filial	21.469,01	10.447,29	10.232,18	21.684,12
669	CCD Transporte Coletivo S.A	13.271,43	0,00	0,00	13.271,43
670	Empresa Transporte Coletivo N.S.Piedade	7.551,66	3.775,83	3.775,83	7.551,66
671	Empresa de Onibus Campo Largo Ltda	35.705,11	17.516,35	18.632,57	34.588,89
672	Empresa de Onibus São Braz Ltda	8.047,68	6.576,55	6.576,55	8.047,68
673	Expresso Azul Ltda	38.318,67	35.183,25	35.313,25	38.188,67
674	Expresso Azul Ltda/Filial	18.567,15	9.408,00	9.507,48	18.467,67
675	Leblon Transporte de Passag. Ltda	16.579,51	16.096,72	16.096,72	16.579,51
676	Orlando Bertoldi e Cia Ltda	49.378,45	0,00	0,00	49.378,45
678	Transporte Coletivo Gloria Ltda	67.351,19	41.928,19	42.270,65	67.008,73
679	Viação Castelo Branco Ltda	18.528,25	18.408,28	18.528,25	18.408,28
680	Viação Cidade Sorriso Ltda	30.295,21	22.770,01	23.572,25	29.492,97
681	Viação Colombo Ltda	21.433,43	21.168,70	20.908,70	21.693,43
682	Viação do Sul Ltda	22.350,58	22.504,20	21.890,09	22.964,69
683	Viação Graciosa Metropolitana Ltda	134.476,51	7.623,21	0,00	142.099,72
684	Viação Marumbi Ltda	163.067,12	5.418,79	0,00	168.485,91
685	Viação Nobel Ltda	14.058,48	14.781,66	14.058,48	14.781,66
686	Viação Tamandaré Ltda	17.750,37	13.046,95	13.385,90	17.411,42
687	Viação Tamandaré Ltda/Filial	10.792,50	4.332,42	5.280,51	9.844,41
688	Viação Piraquara Ltda	25.575,34	24.129,81	23.178,79	26.526,36
689	Reunidas Turismo S.A.	4.475,15	4.475,15	4.475,15	4.475,15
690	Auto Viação Santo Angelo SPE S.A	36.723,14	33.132,72	33.102,12	36.753,74
691	Francovig Transportes	3.766,71	3.766,71	3.766,71	3.766,71
692	Sharp Transportes	4.620,78	4.584,96	4.620,78	4.584,96
693	Imperial Locações e Transportes	3.246,71	3.246,71	3.246,71	3.246,71
694	Faturas a Receber	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
742	SPE Via Mobilidade S.A.	12.886,53	12.153,40	12.886,53	12.153,40
767	BRT Curitiba Transportes Coletivos S/A	11.701,70	12.199,68	1.300,00	22.601,38
21	RECEBIMENTOS EM CARTÕES DE CRÉDITO	238.823,41	109.446,91	92.697,27	255.573,05
22	Operadora GetNet	47.303,84	0,00	895,30	46.408,54
23	Operadora Stone	169.707,45	109.446,91	87.494,12	191.660,24
629	Operadora PagSeguro	15.513,41	0,00	0,00	15.513,41
727	Operadora Sicredi	6.298,71	0,00	4.307,85	1.990,86
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	241,66	0,00	241,66	0,00
30	Banco Santander Poupança	241,66	0,00	241,66	0,00
32	ADIANTAMENTOS	2.893.645,19	2.483.434,96	2.509.884,02	2.867.196,13
33	Adiantamentos de salários e empregados	6.185,73	10.875,00	0,00	17.060,73
34	Adiantamentos a Diretoria - Atual	2.560.604,02	0,00	2.467.884,02	92.720,00
37	Adiantamento a fornecedores	326.855,44	25.200,00	42.000,00	310.055,44
39	Adiantamento Férias	0,00	12.489,29	0,00	12.489,29
781	Adiantamentos a Diretoria - Afastada	0,00	2.434.870,67	0,00	2.434.870,67
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30.181,24	210,04	30.391,28	0,00
41	ICMS a Recuperar	0,00	210,04	210,04	0,00
46	PIS a Recuperar	701,32	0,00	701,32	0,00

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 2

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
51	INSS a Recuperar	29.479,92	0,00	29.479,92	0,00
54	ESTOQUES	64.021,97	0,00	476,15	63.545,82
55	Estoque de Mercadoria Farmacia	64.021,97	0,00	476,15	63.545,82
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	265.603,98	526.319,00	60.145,62	731.777,36
630	OUTROS CRÉDITOS	265.603,98	526.319,00	60.145,62	731.777,36
631	Depósitos Judiciais	225.641,38	454.754,33	6.401,16	673.994,55
632	Outros Valores	37.262,60	13.781,86	51.044,46	0,00
633	Giro de Caixa	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
782	Ações Judiciais	0,00	57.782,81	0,00	57.782,81
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.803.369,48	7.290,97	0,00	9.810.660,45
96	IMOBILIZADO	9.803.369,48	7.290,97	0,00	9.810.660,45
97	BENS E DIREITOS EM USO	9.803.369,48	7.290,97	0,00	9.810.660,45
98	Máquinas e Equipamentos	29.772,06	0,00	0,00	29.772,06
99	Móveis e Utensílios	19.133,33	7.290,97	0,00	26.424,30
102	Veículos	160.350,00	0,00	0,00	160.350,00
103	Computadores e periféricos	43.114,09	0,00	0,00	43.114,09
109	Terrenos Sbconta	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
699	Predios Edificações e Benfeitorias Subconta	4.586.000,00	0,00	0,00	4.586.000,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(2.989.605,30)	0,00	25.930,05	(3.015.535,35)
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(2.989.605,30)	0,00	25.930,05	(3.015.535,35)
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(2.989.605,30)	0,00	25.930,05	(3.015.535,35)
700	Moveis e Utensilios - Depreciação	(8.630,43)	0,00	135,29	(8.765,72)
701	Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(14.498,63)	0,00	185,19	(14.683,82)
702	Computadores e periféricos - Depreciação	(28.285,47)	0,00	131,80	(28.417,27)
703	Veículos - Depreciação	(160.350,00)	0,00	0,00	(160.350,00)
708	Prédios Edificações e Benfeitorias - Depreciação Subconta	(2.777.840,77)	0,00	25.477,77	(2.803.318,54)
144	PASSIVO	11.975.869,89	655.620,07	1.241.318,29	12.561.568,11
145	PASSIVO CIRCULANTE	33.884.537,34	655.620,07	1.241.318,29	34.470.235,56
146	FORNECEDORES	53.819,97	236.570,21	233.905,90	51.155,66
147	FORNECEDORES	53.819,97	236.570,21	233.905,90	51.155,66
148	485 - SC DISTRIBUICAO LTDA	1.352,74	541,70	1.681,10	2.492,14
148	486 - GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2.019,67	2.019,67	351,65	351,65
148	489 - NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,53	847,63	0,00	274,90
148	490 - DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.503,19	1.027,38	1.036,33	4.512,14
148	491 - CANAL DIRETO DISTRIB. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	1.473,19	1.025,16	680,64	1.128,67
148	492 - KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.976,47	1.165,03	0,00	811,44
148	494 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	4.802,93	2.185,83	5.233,55	7.850,65
148	498 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	7.805,91	4.809,38	3.608,39	6.604,92
148	499 - EUROFRAL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	652,70	652,70	0,00	0,00
148	500 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	5.547,99	5.608,61	5.524,51	5.463,89
148	502 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.988,72	2.136,49	1.488,76	2.340,99
148	503 - MEDCHAP DIST. DE MED. CHAPECO LTDA	2.300,95	1.174,17	0,00	1.126,78
148	518 - INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	783,83	783,83	0,00
148	523 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	2.109,79	2.109,79	0,00
148	524 - APE ELEVADORES LTDA EPP	729,43	729,43	701,51	701,51
148	532 - FLAVIO WARUMBY LINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	0,00	31.974,00	31.974,00	0,00
148	535 - DOMINIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
148	562 - DE CAMARGO PSICOLOGIA LTDA	800,00	800,00	1.250,00	1.250,00
148	565 - SAUDE DA FAMILIA LTDA	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
148	566 - NOVO TEMPO - MEDICINA S/S LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
148	567 - RS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
148	568 - YAMANAKA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
148	571 - SERVICO DE RADIOLOGIA DMI - CURITIBA LTDA	0,00	5.880,64	5.880,64	0,00
148	577 - CINTIMAGEM CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
148	578 - CARDIOCARE CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	6.011,66	6.011,66	0,00
148	580 - LABORATORIO RAFAEL HAWINSKI PROTESES ODONTOL	0,00	3.281,37	3.281,37	0,00
148	581 - OFTALMED CLINICA OFTALMOLOGICA SOCIEDADE SIMP	0,00	1.548,52	1.548,52	0,00
148	582 - ABIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
148	583 - CDI ITUPAVA CENTRO DIAGNOSTICO INTEGRADO LTDA	0,00	572,10	572,10	0,00
148	585 - CLINICA MEDICA SCHEFFER LTDA ME	0,00	2.928,12	2.928,12	0,00
148	587 - HMD SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
148	588 - AW ASSISTENCIA A SAUDE S/S LTDA.	0,00	1.379,59	1.379,59	0,00
148	591 - BERENICE LAVINIA JANERI BARBOSA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
148	595 - OAP - OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DO PARANA LT	0,00	327,00	327,00	0,00
148	614 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	0,00	1.776,91	1.776,91	0,00
148	615 - RAFAEL BRIETZIG LORENZONI SOCIEDADE INDIVIDUAL I	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148	620 - CLINICA DR. MANTOVANI HC LTDA	0,00	2.924,63	2.924,63	0,00
148	622 - PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	5.984,06	5.984,06	0,00

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 3

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	630 - MAURREN COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS	151,55	151,55	0,00	0,00
148	631 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	766,16	1.391,19	625,03	0,00
148	633 - LA SAN DAY DO BRASIL LTDA	1.313,97	0,00	0,00	1.313,97
148	691 - DISBELLE DISTR. DE ARMARINHOS LTDA	0,00	0,00	787,67	787,67
148	772 - VEPER SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	816,46	1.672,29	855,83
148	860 - KRS DISTR DE COSM LTDA	2.043,55	2.043,55	0,00	0,00
148	1083 - ISABELLA LIPPMANN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00
148	1231 - LC ODONTOLOGIA S/S	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
148	1372 - CIMED CO S.A.	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89
148	1605 - COMERCIO DE LOUCAS SANITARIAS LTDA	0,00	959,80	959,80	0,00
148	1702 - MATHEUS ESTACIO DUTRA NETO 13615812980	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
148	2951 - ISA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.484,66	1.484,66
148	2960 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.451,43	3.495,81	0,00	1.955,62
148	3059 - LETICIA MOCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
148	3060 - GIOVANA SALIBA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
148	3061 - TULIO DA SILVA VIEIRA LTDA	0,00	6.507,50	6.507,50	0,00
148	3065 - G. P. SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.560,00	4.560,00	3.040,00	3.040,00
148	3074 - LANAC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	14.696,48	14.696,48	0,00
148	3111 - DISTRIBUIDORA SKROCH LTDA	0,00	1.036,66	3.110,00	2.073,34
148	3112 - IDELI.OUI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	899,00	899,00	0,00
148	3117 - CONSULT SEVEN CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
148	3126 - JONATHA MARCOS PASA LTDA	0,00	0,00	3.278,00	3.278,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.914,81	5.282,37	33.661,50	44.293,94
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.914,81	5.282,37	33.661,50	44.293,94
154	Emprestimo Consignado Santander	0,00	0,00	997,16	997,16
155	Banco Santander - Cheque Especial	0,00	0,00	30.158,31	30.158,31
729	Empréstimos e Financiamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
768	Emprestimo Consignado Trabalhador	2.914,81	5.282,37	2.506,03	138,47
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.629.071,06	412.856,13	564.083,25	3.780.298,18
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	164.820,19	164.820,19	201.071,50	201.071,50
160	Salários a pagar	158.705,82	158.705,82	188.582,21	188.582,21
161	Férias a pagar	6.114,37	6.114,37	12.489,29	12.489,29
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	68.741,68	161.620,85	92.879,17	0,00
169	Pro-labore a pagar	68.741,68	161.620,85	92.879,17	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.904.354,89	85.977,32	196.945,52	3.015.323,09
171	INSS a pagar	1.813.341,93	55.087,12	168.876,93	1.927.131,74
172	FGTS a pagar	1.085.730,23	30.890,20	28.068,59	1.082.908,62
173	Contribuições Sindicais a Pagar	5.140,68	0,00	0,00	5.140,68
174	GRRF a Pagar	142,05	0,00	0,00	142,05
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	491.154,30	437,77	73.187,06	563.903,59
176	Provisão de 13º salário	27.345,85	73,81	27.570,40	54.842,44
177	Provisão de férias	340.906,89	164,64	27.582,27	368.324,52
178	Provisão FGTS 13º	2.187,70	5,89	2.205,55	4.387,36
179	Provisão FGTS Férias	28.131,09	13,14	2.206,54	30.324,49
180	Provisão INSS 13º	6.480,73	17,40	6.534,07	12.997,40
181	Provisão INSS Férias	70.082,56	38,87	6.536,82	76.580,51
718	Provisão PIS 13º	273,48	0,73	275,66	548,41
719	Provisão PIS Férias	15.746,00	123,29	275,75	15.898,46
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.350.892,06	911,36	409.667,64	29.759.648,34
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	681.495,17	0,00	31.006,90	712.502,07
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	587.207,72	0,00	28.897,93	616.105,65
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	24.114,90	0,00	2.108,97	26.223,87
186	ISS Retido a Recolher	70.172,55	0,00	0,00	70.172,55
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	128.844,00	911,36	8.664,56	136.597,20
195	ICMS a Pagar	4.993,02	210,04	847,31	5.630,29
197	PIS a Pagar	43.513,22	701,32	3.287,57	46.099,47
616	CSRF a pagar	80.337,76	0,00	4.529,68	84.867,44
709	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS	28.540.552,89	0,00	369.996,18	28.910.549,07
760	Divida Ativa - PIS	394.705,85	0,00	5.225,36	399.931,21
761	Divida Ativa - IRPJ FONTE	6.596.423,55	0,00	84.423,74	6.680.847,29
762	Divida Ativa - CSRF-RETENCOES	1.986.481,21	0,00	25.301,15	2.011.782,36
763	Divida Ativa - MULTAS MTE	176.553,02	0,00	2.420,48	178.973,50
764	Divida Ativa - CONTR.PREVIDENCIARIA	17.478.745,34	0,00	238.709,58	17.717.454,92
765	Divida Ativa - ITR	26.724,10	0,00	340,19	27.064,29
766	Divida Ativa - FGTS	1.880.919,82	0,00	13.575,68	1.894.495,50

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

Página: 4

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
204	CONTAS A PAGAR	834.839,44	0,00	0,00	834.839,44
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	834.839,44	0,00	0,00	834.839,44
216	Acordo Judicial Lak Participações	834.519,24	0,00	0,00	834.519,24
728	Repassse Ótica Macriz	320,20	0,00	0,00	320,20
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.908.667,45)	0,00	0,00	(21.908.667,45)
226	CAPITAL	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
227	CAPITAL SOCIAL	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
229	Capital Social Integralizado	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
240	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
241	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
246	Ajustes ao Valor de Mercado	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(30.064.407,58)	0,00	0,00	(30.064.407,58)
249	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(30.064.407,58)	0,00	0,00	(30.064.407,58)
251	Défcit Acumumulados	(30.064.407,58)	0,00	0,00	(30.064.407,58)
259	RECEITAS	1.063.020,22	189.248,30	1.036.923,44	1.910.695,36
260	RECEITAS OPERACIONAIS	1.063.000,22	189.248,30	1.023.011,58	1.896.763,50
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.069.836,36	180.000,00	1.015.980,34	1.905.816,70
262	RECEITA COM VENDAS	53.245,04	0,00	44.735,42	97.980,46
265	Vendas de Mercadorias	53.245,04	0,00	44.735,42	97.980,46
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	250.070,95	0,00	202.541,10	452.612,05
269	Mensalidades	183.142,10	0,00	178.505,10	361.647,20
641	Receita Manutenção de Sedes	66.928,85	0,00	24.036,00	90.964,85
637	RECEITAS SOCIAS OPERACIONAIS	766.520,37	180.000,00	768.703,82	1.355.224,19
638	Fundo de Formação Profissional	14.630,03	0,00	14.594,21	29.224,24
639	Assist. Médica Ambulatorial - CCT	284.362,12	0,00	284.000,24	568.362,36
640	Assist. Médica Ambulatorial - Trabalhador	67.906,61	0,00	72.953,26	140.859,87
642	Convênio Entidades Sociais	378.912,61	180.000,00	371.912,11	570.824,72
644	Assit. Odontológica	20.709,00	0,00	25.244,00	45.953,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(12.955,85)	9.248,30	0,00	(22.204,15)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(11.816,65)	8.400,99	0,00	(20.217,64)
274	Devoluções de Vendas	(20,06)	49,60	0,00	(69,66)
275	Abatimentos Concedidos	(8.645,04)	7.802,19	0,00	(16.447,23)
721	Devoluções Mensalidades e Contribuições	(3.151,55)	549,20	0,00	(3.700,75)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.139,20)	847,31	0,00	(1.986,51)
277	ICMS sobre vendas	(1.139,20)	847,31	0,00	(1.986,51)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	6.119,71	0,00	7.031,24	13.150,95
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.119,71	0,00	7.031,24	13.150,95
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,11	0,00	0,00	0,11
623	Descontos Obtidos	6.119,08	0,00	7.031,24	13.150,32
724	Juros e Multa S/ Contribuições	0,52	0,00	0,00	0,52
304	OUTRAS RECEITAS	20,00	0,00	13.911,86	13.931,86
305	OUTRAS RECEITAS	20,00	0,00	13.911,86	13.931,86
306	OUTRAS RECEITAS	20,00	0,00	13.911,86	13.931,86
307	Outras Receitas	20,00	0,00	13.911,86	13.931,86
335	CUSTOS E DESPESAS	1.329.523,92	1.360.001,76	3.605,29	2.685.920,39
453	DESPESAS OPERACIONAIS	1.329.523,92	1.360.001,76	3.605,29	2.685.920,39
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	817.648,05	834.301,07	1.337,10	1.650.612,02
455	DESPESAS TRABALHISTAS	416.072,33	420.197,58	1.137,78	835.132,13
456	Salários	353.537,08	348.355,91	899,33	700.993,66
459	Férias	20.453,40	27.582,27	164,64	47.871,03
460	13.Salário	27.345,85	27.570,40	73,81	54.842,44
465	Vale-transporte	451,00	589,00	0,00	1.040,00
652	Vale-alimentação	14.285,00	16.100,00	0,00	30.385,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	108.982,24	112.783,73	199,32	221.566,65
467	INSS	79.607,15	81.508,02	56,27	161.058,90
468	FGTS	24.632,98	28.333,53	19,03	52.947,48
470	PIS sobre folha	4.742,11	2.942,18	124,02	7.560,27
472	DESPESAS GERAIS	292.593,48	301.319,76	0,00	593.913,24
474	Água e esgoto	2.284,86	1.525,17	0,00	3.810,03
475	Energia elétrica	5.923,20	2.343,72	0,00	8.266,92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
476	Internet e Telefone	4.467,56	3.123,10	0,00	7.590,66
479	Material de limpeza	822,18	223,00	0,00	1.045,18
480	Material de escritório	35,00	318,00	0,00	353,00
483	Depreciações e Amortizações	25.944,57	25.905,88	0,00	51.850,45
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	178.586,18	205.861,13	0,00	384.447,31
490	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	2.779,71	3.044,50	0,00	5.824,21
493	Bens de pequeno valor	6.577,00	1.804,80	0,00	8.381,80
496	Condução/Estacionamentos	478,00	454,00	0,00	932,00
497	Seguros	1.633,98	1.633,98	0,00	3.267,96
498	Refeições	892,82	0,00	0,00	892,82
501	Combustíveis	4.798,62	4.029,02	0,00	8.827,64
645	Associação de Classe	0,00	7.173,58	0,00	7.173,58
646	Serviços de Informática	2.723,39	2.723,39	0,00	5.446,78
647	Manutenção de Veículos	989,89	0,00	0,00	989,89
648	Despesas com Diretoria	900,00	900,00	0,00	1.800,00
649	Cartórios	394,10	194,00	0,00	588,10
650	Gráficas e Fotocópias	0,00	5.517,00	0,00	5.517,00
651	Locação e Manutenção Comput. e Periféricos	0,00	1.788,42	0,00	1.788,42
654	Copa e Cozinha	0,00	406,27	0,00	406,27
655	Manutenção Sede Campestre	42.376,00	11.874,54	0,00	54.250,54
656	Manutenção Sede Administrativa	9.207,90	15.649,60	0,00	24.857,50
660	Mensalidade Software	778,52	4.826,66	0,00	5.605,18
506	DESPESAS ÁREA DA SAÚDE	39.816,99	52.473,62	1.685,68	90.604,93
507	DESPESAS TRABALHISTAS	19.332,50	28.058,65	0,00	47.391,15
771	Vale Refeição	16.170,50	21.043,50	0,00	37.214,00
772	Vale-Transporte	3.162,00	4.910,21	0,00	8.072,21
774	Seguro de Vida Empregados	0,00	2.104,94	0,00	2.104,94
522	DESPESAS GERAIS ÁREA DA SAÚDE	20.484,49	24.414,97	1.685,68	43.213,78
523	Água e Esgoto	0,00	227,88	0,00	227,88
525	Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
534	Despesas Médicas	0,00	1.684,19	1.684,19	0,00
537	Energia Elétrica	1.139,54	1.425,63	0,00	2.565,17
542	Limpeza, Conservação e Vigilância	0,00	1.184,51	0,00	1.184,51
543	Manutenção e Conservação	815,00	5.188,99	0,00	6.003,99
544	Copa e Cozinha	672,50	1.020,90	0,00	1.693,40
545	Material de Expediente e Escritório	548,90	2.015,42	0,00	2.564,32
546	Material de higiene	2.988,78	0,00	0,00	2.988,78
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164,00	234,56	1,49	397,07
555	Telefone	579,99	2.278,89	0,00	2.858,88
556	Uniformes	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
557	Material de Limpeza	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20
657	Manutenção Clínica Médica	8.942,50	2.120,00	0,00	11.062,50
658	Manutenção CLínica Odontológica	1.416,80	1.865,00	0,00	3.281,80
775	Produtos e Materias Médicos	580,28	469,00	0,00	1.049,28
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.113,61	13.266,00	0,00	21.379,61
562	DESPESAS FINANCEIRAS	8.113,61	13.266,00	0,00	21.379,61
563	Juros	223,30	56,57	0,00	279,87
565	Despesas Bancárias	1.767,40	1.226,82	0,00	2.994,22
566	Despesas Operadoras Cartões	6.122,91	5.257,41	0,00	11.380,32
567	Juros s/ Saldo Devedor C/C	0,00	6.725,20	0,00	6.725,20
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	427.036,08	430.166,23	0,00	857.202,31
570	IMPOSTOS	3.149,62	408,54	0,00	3.558,16
571	IOF	492,08	408,54	0,00	900,62
574	IPVA	282,54	0,00	0,00	282,54
582	Taxas e Emolumentos	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
583	MULTAS	423.886,46	429.757,69	0,00	853.644,15
587	Indenizações Judiciais	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
588	Multas e Juros s/ Tributos	423.886,46	426.257,69	0,00	850.144,15
594	OUTRAS DESPESAS	36.909,19	29.794,84	582,51	66.121,52
595	OUTROS CUSTOS	36.909,19	29.794,84	582,51	66.121,52
597	Perdas Mercadorias Estoque	514,85	266,11	0,00	780,96
342	Compra de Mercadoria para Revenda	36.480,74	29.528,73	0,04	66.009,43
723	(-) Devolução de Compras	(86,40)	0,00	582,47	(668,87)

Resumo

ATIVO	11.786.343,08	PASSIVO	12.561.568,11
CUSTOS E DESPESAS	2.685.920,39	RECEITAS	1.910.695,36

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Total de débitos	6.871.676,65	Total de créditos	6.871.676,65
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			775.225,03

Balancete de 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 1

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	11.355.323,41	1.825.134,15	1.471.091,37	11.709.366,19
2	ATIVO CIRCULANTE	4.533.783,54	1.806.965,27	1.445.146,80	4.895.602,01
3	DISPONIBILIDADES	20.204,05	1.100.425,95	756.491,40	364.138,60
4	CAIXA	9.774,75	17.668,76	16.619,94	10.823,57
5	Caixa	9.774,75	17.668,76	16.619,94	10.823,57
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	614,98	1.052.621,80	702.983,92	350.252,86
8	Caixa Econômica Federal CC 3.456-5	0,00	80,00	80,00	0,00
10	Banco Santander do Brasil S/A	10,00	989.450,85	639.737,01	349.723,84
615	Banco Cooperativo Sicredi S/A	604,98	63.090,95	63.166,91	529,02
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	9.814,32	30.135,39	36.887,54	3.062,17
12	Banco Santader do Brasil - Aplicação	6.788,15	30.019,39	36.807,54	0,00
625	Caixa Economica Federal CC 3.344-5	2.302,17	0,00	80,00	2.222,17
628	Banco Cooperativa Sicredi APCAPITAL	624,00	16,00	0,00	640,00
770	Banco Cooperativa Sicredi POUPANÇA	100,00	100,00	0,00	200,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.251.803,75	702.711,08	688.655,40	4.265.859,43
15	ENTRADAS ASSISTENCIAIS	1.017.072,36	512.406,94	490.533,34	1.038.945,96
622	Farmacia Vendas a Receber	67.171,35	44.600,00	45.082,59	66.688,76
662	Araucaria Transporte Coletivo Ltda	19.692,78	19.267,25	18.904,40	20.055,63
663	Auto Viação Antonina Ltda	15.657,87	14.096,40	14.424,60	15.329,67
664	Auto Viação Redentor Ltda	21.032,74	13.006,16	12.865,84	21.173,06
665	Auto Viação Sanjotur Ltda	42.863,20	0,00	0,00	42.863,20
666	Auto Viação Santo Antonio Ltda/Filial	4.864,48	3.842,73	4.060,90	4.646,31
667	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda	46.582,27	44.897,40	45.278,71	46.200,96
668	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda/Filial	20.811,89	10.232,18	9.575,06	21.469,01
669	CCD Transporte Coletivo S.A	13.271,43	0,00	0,00	13.271,43
670	Empresa Transporte Coletivo N.S.Piedade	7.551,66	3.775,83	3.775,83	7.551,66
671	Empresa de Onibus Campo Largo Ltda	34.815,28	18.632,57	17.742,74	35.705,11
672	Empresa de Onibus São Braz Ltda	8.520,68	6.576,55	7.049,55	8.047,68
673	Expresso Azul Ltda	37.462,97	35.313,25	34.457,55	38.318,67
674	Expresso Azul Ltda/Filial	18.816,13	9.507,48	9.756,46	18.567,15
675	Leblon Transporte de Passag. Ltda	16.458,55	16.096,72	15.975,76	16.579,51
676	Orlando Bertoldi e Cia Ltda	45.286,98	4.091,47	0,00	49.378,45
678	Transporte Coletivo Gloria Ltda	63.533,27	42.270,65	38.452,73	67.351,19
679	Viação Castelo Branco Ltda	18.759,01	18.528,25	18.759,01	18.528,25
680	Viação Cidade Sorriso Ltda	27.413,87	23.572,25	20.690,91	30.295,21
681	Viação Colombo Ltda	21.433,43	20.908,70	20.908,70	21.433,43
682	Viação do Sul Ltda	23.446,85	21.890,09	22.986,36	22.350,58
683	Viação Graciosa Metropolitana Ltda	127.908,06	6.568,45	0,00	134.476,51
684	Viação Marumbi Ltda	158.037,94	5.029,18	0,00	163.067,12
685	Viação Nobel Ltda	13.937,52	14.058,48	13.937,52	14.058,48
686	Viação Tamandaré Ltda	17.541,42	13.385,90	13.176,95	17.750,37
687	Viação Tamandaré Ltda/Filial	10.398,82	5.280,51	4.886,83	10.792,50
688	Viação Piraquara Ltda	25.565,84	23.178,79	23.169,29	25.575,34
689	Reunidas Turismo S.A.	4.596,10	4.475,15	4.596,10	4.475,15
690	Auto Viação Santo Angelo SPE S.A	37.017,36	33.102,12	33.396,34	36.723,14
691	Francovig Transportes	4.017,08	3.766,71	4.017,08	3.766,71
692	Sharp Transportes	4.620,78	4.620,78	4.620,78	4.620,78
693	Imperial Locações e Transportes	3.246,71	3.246,71	3.246,71	3.246,71
694	Faturas a Receber	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
742	SPE Via Mobilidade S.A.	11.775,51	12.886,53	11.775,51	12.886,53
767	BRT Curitiba Transportes Coletivos S/A	12.962,53	11.701,70	12.962,53	11.701,70
21	RECEBIMENTOS EM CARTÕES DE CRÉDITO	196.673,81	141.524,88	99.375,28	238.823,41
22	Operadora GetNet	48.199,14	0,00	895,30	47.303,84
23	Operadora Stone	123.661,15	138.349,47	92.303,17	169.707,45
629	Operadora PagSeguro	15.513,41	0,00	0,00	15.513,41
727	Operadora Sicredi	9.300,11	3.175,41	6.176,81	6.298,71
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	242,94	0,00	1,28	241,66
30	Banco Santander Poupança	242,94	0,00	1,28	241,66
32	ADIANTAMENTOS	2.942.431,69	48.114,37	96.900,87	2.893.645,19
33	Adiantamentos de salários e empregados	6.185,73	0,00	0,00	6.185,73
34	Adiantamentos a Diretoria - Atual	2.567.070,68	0,00	6.466,66	2.560.604,02
37	Adiantamento a fornecedores	331.032,35	42.000,00	46.176,91	326.855,44
39	Adiantamento Férias	38.142,93	6.114,37	44.257,30	0,00
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30.181,24	664,89	664,89	30.181,24
41	ICMS a Recuperar	0,00	664,89	664,89	0,00
46	PIS a Recuperar	701,32	0,00	0,00	701,32
51	INSS a Recuperar	29.479,92	0,00	0,00	29.479,92

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
54	ESTOQUES	65.201,71	0,00	1.179,74	64.021,97
55	Estoque de Mercadoria Farmacia	65.201,71	0,00	1.179,74	64.021,97
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	261.775,74	3.828,24	0,00	265.603,98
630	OUTROS CRÉDITOS	261.775,74	3.828,24	0,00	265.603,98
631	Depósitos Judiciais	221.813,14	3.828,24	0,00	225.641,38
632	Outros Valores	37.262,60	0,00	0,00	37.262,60
633	Giro de Caixa	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.785.200,60	18.168,88	0,00	9.803.369,48
96	IMOBILIZADO	9.785.200,60	18.168,88	0,00	9.803.369,48
97	BENS E DIREITOS EM USO	9.785.200,60	18.168,88	0,00	9.803.369,48
98	Máquinas e Equipamentos	26.223,18	3.548,88	0,00	29.772,06
99	Móveis e Utensílios	16.233,33	2.900,00	0,00	19.133,33
102	Veículos	160.350,00	0,00	0,00	160.350,00
103	Computadores e periféricos	31.394,09	11.720,00	0,00	43.114,09
109	Terrenos Sbconta	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
699	Predios Edificações e Benfeitorias Subconta	4.586.000,00	0,00	0,00	4.586.000,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(2.963.660,73)	0,00	25.944,57	(2.989.605,30)
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(2.963.660,73)	0,00	25.944,57	(2.989.605,30)
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(2.963.660,73)	0,00	25.944,57	(2.989.605,30)
700	Moveis e Utensilios - Depreciação	(8.495,14)	0,00	135,29	(8.630,43)
701	Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(14.313,44)	0,00	185,19	(14.498,63)
702	Computadores e periféricos - Depreciação	(28.139,15)	0,00	146,32	(28.285,47)
703	Veículos - Depreciação	(160.350,00)	0,00	0,00	(160.350,00)
708	Prédios Edificações e Benfeitorias - Depreciação Subconta	(2.752.363,00)	0,00	25.477,77	(2.777.840,77)
144	PASSIVO	11.355.323,41	5.177.437,48	5.797.983,96	11.975.869,89
145	PASSIVO CIRCULANTE	33.194.447,59	603.455,43	1.293.545,18	33.884.537,34
146	FORNECEDORES	28.222,91	197.479,68	223.076,74	53.819,97
147	FORNECEDORES	28.222,91	197.479,68	223.076,74	53.819,97
148	485 - SC DISTRIBUICAO LTDA	1.080,36	436,38	708,76	1.352,74
148	486 - GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.019,67	2.019,67
148	489 - NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,53	0,00	0,00	1.122,53
148	490 - DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.929,29	0,00	1.573,90	4.503,19
148	491 - CANAL DIRETO DISTRIB. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	620,52	0,00	852,67	1.473,19
148	492 - KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	1.165,03	0,00	811,44	1.976,47
148	494 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	2.282,60	2.333,80	4.854,13	4.802,93
148	498 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	4.425,17	518,70	3.899,44	7.805,91
148	499 - EUROFRAL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	0,00	0,00	652,70	652,70
148	500 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	1.203,65	2.110,17	6.454,51	5.547,99
148	502 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5,07	166,41	3.150,06	2.988,72
148	503 - MEDCHAP DIST. DE MED. CHAPECO LTDA	1.171,17	86,40	1.216,18	2.300,95
148	518 - INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	783,83	783,83	0,00
148	523 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	2.109,79	2.109,79	0,00
148	524 - APE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	0,00	729,43	729,43
148	532 - FLAVIO WARUMBY LINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	0,00	31.974,00	31.974,00	0,00
148	535 - DOMINIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
148	562 - DE CAMARGO PSICOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
148	565 - SAUDE DA FAMILIA LTDA	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
148	566 - NOVO TEMPO - MEDICINA S/S LTDA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
148	567 - RS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
148	568 - YAMANAKA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
148	571 - SERVICO DE RADIOLOGIA DMI - CURITIBA LTDA	0,00	9.198,47	9.198,47	0,00
148	577 - CINTIMAGEM CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
148	578 - CARDIOCARE CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	0,00	4.681,05	4.681,05	0,00
148	579 - SHIMADA & SHIMADA CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00
148	580 - LABORATORIO RAFAEL HAWINSKI PROTESES ODONTOL	0,00	8.490,23	8.490,23	0,00
148	583 - CDI ITUPAVA CENTRO DIAGNOSTICO INTEGRADO LTDA	0,00	491,05	491,05	0,00
148	584 - A. S. CURITIBA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - LTC	0,00	390,93	390,93	0,00
148	585 - CLINICA MEDICA SCHEFFER LTDA ME	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
148	587 - HMD SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
148	588 - AW ASSISTENCIA A SAUDE S/S LTDA.	0,00	2.899,97	2.899,97	0,00
148	591 - BERENICE LAVINIA JANERI BARBOSA	0,00	540,00	540,00	0,00
148	595 - OAP - OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DO PARANA LT	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
148	614 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	0,00	1.776,91	1.776,91	0,00
148	615 - RAFAEL BRIETZIG LORENZONI SOCIEDADE INDIVIDUAL I	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
148	620 - CLINICA DR. MANTOVANI HC LTDA	0,00	2.792,84	2.792,84	0,00
148	622 - PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	4.061,46	4.061,46	0,00
148	630 - MAURREN COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS	151,55	0,00	0,00	151,55
148	631 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	253,20	0,00	512,96	766,16

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	633 - LA SAN DAY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.313,97	1.313,97
148	860 - KRS DISTR DE COSM LTDA	1.159,17	0,00	884,38	2.043,55
148	1083 - ISABELLA LIPPMANN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	469,00	469,00	0,00
148	1231 - LC ODONTOLOGIA S/S	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
148	1372 - CIMED CO S.A.	0,00	0,00	1.456,89	1.456,89
148	2169 - HKCS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
148	2960 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.993,60	1.542,17	0,00	5.451,43
148	3059 - LETICIA MOCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
148	3060 - GIOVANA SALIBA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
148	3061 - TULIO DA SILVA VIEIRA LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
148	3065 - G. P. SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.660,00	2.660,00	4.560,00	4.560,00
148	3074 - LANAC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	9.582,11	9.582,11	0,00
148	3075 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	3.548,88	3.548,88	0,00
148	3109 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
148	3110 - FCW COMERCIO DE PRODUTOS DE ESCRITORIOS E SE	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
148	3113 - AUDIOCOM FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	957,00	957,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.577,73	3.654,02	2.991,10	15.914,81
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	16.577,73	3.654,02	2.991,10	15.914,81
729	Empréstimos e Financiamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
768	Emprestimo Consignado Trabalhador	3.577,73	3.654,02	2.991,10	2.914,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.371.428,95	329.321,47	586.963,58	3.629.071,06
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	127.532,30	127.532,30	164.820,19	164.820,19
160	Salários a pagar	127.532,30	127.532,30	158.705,82	158.705,82
161	Férias a pagar	0,00	0,00	6.114,37	6.114,37
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	67.411,27	136.152,95	68.741,68
169	Pro-labore a pagar	0,00	67.411,27	136.152,95	68.741,68
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.748.798,23	54.912,37	210.469,03	2.904.354,89
171	INSS a pagar	1.660.882,24	24.788,81	177.248,50	1.813.341,93
172	FGTS a pagar	1.082.633,26	30.123,56	33.220,53	1.085.730,23
173	Contribuições Sindicais a Pagar	5.140,68	0,00	0,00	5.140,68
174	GRRF a Pagar	142,05	0,00	0,00	142,05
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	495.098,42	79.465,53	75.521,41	491.154,30
176	Provisão de 13º salário	0,00	0,00	27.345,85	27.345,85
177	Provisão de férias	372.421,34	60.323,48	28.809,03	340.906,89
178	Provisão FGTS 13º	0,00	0,00	2.187,70	2.187,70
179	Provisão FGTS Férias	30.704,70	4.825,19	2.251,58	28.131,09
180	Provisão INSS 13º	0,00	0,00	6.480,73	6.480,73
181	Provisão INSS Férias	77.707,21	14.294,95	6.670,30	70.082,56
718	Provisão PIS 13º	0,00	0,00	273,48	273,48
719	Provisão PIS Férias	14.265,17	21,91	1.502,74	15.746,00
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.943.378,56	3.456,99	410.970,49	29.350.892,06
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	652.930,94	2.792,10	31.356,33	681.495,17
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	557.836,09	0,00	29.371,63	587.207,72
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	22.130,20	0,00	1.984,70	24.114,90
186	ISS Retido a Recolher	72.964,65	2.792,10	0,00	70.172,55
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	119.890,91	664,89	9.617,98	128.844,00
195	ICMS a Pagar	4.518,71	664,89	1.139,20	4.993,02
197	PIS a Pagar	39.158,08	0,00	4.355,14	43.513,22
616	CSRF a pagar	76.214,12	0,00	4.123,64	80.337,76
709	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS	28.170.556,71	0,00	369.996,18	28.540.552,89
760	Dívida Ativa - PIS	389.480,49	0,00	5.225,36	394.705,85
761	Dívida Ativa - IRPJ FONTE	6.511.999,81	0,00	84.423,74	6.596.423,55
762	Dívida Ativa - CSRF-RETENCOES	1.961.180,06	0,00	25.301,15	1.986.481,21
763	Dívida Ativa - MULTAS MTE	174.132,54	0,00	2.420,48	176.553,02
764	Dívida Ativa - CONTR.PREVIDENCIARIA	17.240.035,76	0,00	238.709,58	17.478.745,34
765	Dívida Ativa - ITR	26.383,91	0,00	340,19	26.724,10
766	Dívida Ativa - FGTS	1.867.344,14	0,00	13.575,68	1.880.919,82
204	CONTAS A PAGAR	834.839,44	69.543,27	69.543,27	834.839,44
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	834.839,44	69.543,27	69.543,27	834.839,44
216	Acordo Judicial Lak Participações	834.519,24	69.543,27	69.543,27	834.519,24
728	Repasse Ótica Macriz	320,20	0,00	0,00	320,20
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.543,27	69.543,27	0,00	0,00
634	ACORDOS JUDICIAIS	69.543,27	69.543,27	0,00	0,00
635	ACORDOS JUDICIAIS	69.543,27	69.543,27	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 4

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
636	Acordo Judicial Lak Participações	69.543,27	69.543,27	0,00	0,00
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(21.908.667,45)	4.504.438,78	4.504.438,78	(21.908.667,45)
226	CAPITAL	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
227	CAPITAL SOCIAL	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
229	Capital Social Integralizado	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
240	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
241	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
246	Ajustes ao Valor de Mercado	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
248	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	(30.064.407,58)	4.504.438,78	4.504.438,78	(30.064.407,58)
249	SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	(25.559.968,80)	4.504.438,78	0,00	(30.064.407,58)
251	Déficit Acumulados	(25.559.968,80)	4.504.438,78	0,00	(30.064.407,58)
252	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.504.438,78)	0,00	4.504.438,78	0,00
253	Resultado do Exercício	(4.504.438,78)	0,00	4.504.438,78	0,00
259	RECEITAS	0,00	12.955,85	1.075.976,07	1.063.020,22
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.955,85	1.075.956,07	1.063.000,22
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.069.836,36	1.069.836,36
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	53.245,04	53.245,04
265	Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	53.245,04	53.245,04
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	250.070,95	250.070,95
269	Mensalidades	0,00	0,00	183.142,10	183.142,10
641	Receita Manutenção de Sedes	0,00	0,00	66.928,85	66.928,85
637	RECEITAS SOCIAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	766.520,37	766.520,37
638	Fundo de Formação Profissional	0,00	0,00	14.630,03	14.630,03
639	Assist. Médica Ambulatorial - CCT	0,00	0,00	284.362,12	284.362,12
640	Assist. Médica Ambulatorial - Trabalhador	0,00	0,00	67.906,61	67.906,61
642	Convênio Entidades Sociais	0,00	0,00	378.912,61	378.912,61
644	Assit. Odontológica	0,00	0,00	20.709,00	20.709,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	12.955,85	0,00	(12.955,85)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	11.816,65	0,00	(11.816,65)
274	Devoluções de Vendas	0,00	20,06	0,00	(20,06)
275	Abatimentos Concedidos	0,00	8.645,04	0,00	(8.645,04)
721	Devoluções Mensalidades e Contribuições	0,00	3.151,55	0,00	(3.151,55)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.139,20	0,00	(1.139,20)
277	ICMS sobre vendas	0,00	1.139,20	0,00	(1.139,20)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.119,71	6.119,71
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.119,71	6.119,71
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,00	0,00	0,11	0,11
623	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.119,08	6.119,08
724	Juros e Multa S/ Contribuições	0,00	0,00	0,52	0,52
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20,00	20,00
307	Outras Receitas	0,00	0,00	20,00	20,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.341.374,34	11.850,42	1.329.523,92
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.341.374,34	11.850,42	1.329.523,92
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	828.827,07	11.179,02	817.648,05
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	424.774,87	8.702,54	416.072,33
456	Salários	0,00	354.498,40	961,32	353.537,08
459	Férias	0,00	28.194,62	7.741,22	20.453,40
460	13.Salário	0,00	27.345,85	0,00	27.345,85
465	Vale-transporte	0,00	451,00	0,00	451,00
652	Vale-alimentação	0,00	14.285,00	0,00	14.285,00
466	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.458,72	2.476,48	108.982,24
467	INSS	0,00	81.442,31	1.835,16	79.607,15
468	FGTS	0,00	25.252,39	619,41	24.632,98
470	PIS sobre folha	0,00	4.764,02	21,91	4.742,11
472	DESPESAS GERAIS	0,00	292.593,48	0,00	292.593,48
474	Água e esgoto	0,00	2.284,86	0,00	2.284,86
475	Energia elétrica	0,00	5.923,20	0,00	5.923,20

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
476	Internet e Telefone	0,00	4.467,56	0,00	4.467,56
479	Material de limpeza	0,00	822,18	0,00	822,18
480	Material de escritório	0,00	35,00	0,00	35,00
483	Depreciações e Amortizações	0,00	25.944,57	0,00	25.944,57
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	178.586,18	0,00	178.586,18
490	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	2.779,71	0,00	2.779,71
493	Bens de pequeno valor	0,00	6.577,00	0,00	6.577,00
496	Condução/Estacionamentos	0,00	478,00	0,00	478,00
497	Seguros	0,00	1.633,98	0,00	1.633,98
498	Refeições	0,00	892,82	0,00	892,82
501	Combustíveis	0,00	4.798,62	0,00	4.798,62
646	Serviços de Informática	0,00	2.723,39	0,00	2.723,39
647	Manutenção de Veículos	0,00	989,89	0,00	989,89
648	Despesas com Diretoria	0,00	900,00	0,00	900,00
649	Cartórios	0,00	394,10	0,00	394,10
655	Manutenção Sede Campestre	0,00	42.376,00	0,00	42.376,00
656	Manutenção Sede Administrativa	0,00	9.207,90	0,00	9.207,90
660	Mensalidade Software	0,00	778,52	0,00	778,52
506	DESPESAS ÁREA DA SAÚDE	0,00	40.401,99	585,00	39.816,99
507	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	19.332,50	0,00	19.332,50
771	Vale Refeição	0,00	16.170,50	0,00	16.170,50
772	Vale-Transporte	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
522	DESPESAS GERAIS ÁREA DA SAÚDE	0,00	21.069,49	585,00	20.484,49
525	Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
534	Despesas Médicas	0,00	585,00	585,00	0,00
537	Energia Elétrica	0,00	1.139,54	0,00	1.139,54
543	Manutenção e Conservação	0,00	815,00	0,00	815,00
544	Copa e Cozinha	0,00	672,50	0,00	672,50
545	Material de Expediente e Escritório	0,00	548,90	0,00	548,90
546	Material de higiene	0,00	2.988,78	0,00	2.988,78
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	164,00	0,00	164,00
555	Telefone	0,00	579,99	0,00	579,99
557	Material de Limpeza	0,00	1.366,20	0,00	1.366,20
657	Manutenção Clínica Médica	0,00	8.942,50	0,00	8.942,50
658	Manutenção CLínica Odontológica	0,00	1.416,80	0,00	1.416,80
775	Produtos e Materias Médicos	0,00	580,28	0,00	580,28
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	8.113,61	0,00	8.113,61
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.113,61	0,00	8.113,61
563	Juros	0,00	223,30	0,00	223,30
565	Despesas Bancárias	0,00	1.767,40	0,00	1.767,40
566	Despesas Operadoras Cartões	0,00	6.122,91	0,00	6.122,91
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	427.036,08	0,00	427.036,08
570	IMPOSTOS	0,00	3.149,62	0,00	3.149,62
571	IOF	0,00	492,08	0,00	492,08
574	IPVA	0,00	282,54	0,00	282,54
582	Taxas e Emolumentos	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00
583	MULTAS	0,00	423.886,46	0,00	423.886,46
588	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	423.886,46	0,00	423.886,46
594	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.995,59	86,40	36.909,19
595	OUTROS CUSTOS	0,00	36.995,59	86,40	36.909,19
597	Perdas Mercadorias Estoque	0,00	514,85	0,00	514,85
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	36.480,74	0,00	36.480,74
723	(-) Devolução de Compras	0,00	0,00	86,40	(86,40)

Resumo			
ATIVO	11.709.366,19	PASSIVO	11.975.869,89
CUSTOS E DESPESAS	1.329.523,92	RECEITAS	1.063.020,22
Total de débitos	8.356.901,82	Total de créditos	8.356.901,82
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		266.503,70	

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	11.514.633,45	2.641.994,21	2.801.304,25	11.355.323,41
2	ATIVO CIRCULANTE	4.669.506,86	2.154.020,98	2.289.744,30	4.533.783,54
3	DISPONIBILIDADES	13.966,07	1.225.443,77	1.219.205,79	20.204,05
4	CAIXA	12.564,35	15.634,47	18.424,07	9.774,75
5	Caixa	12.564,35	15.634,47	18.424,07	9.774,75
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(1.588,33)	1.180.660,96	1.178.457,65	614,98
10	Banco Santander do Brasil S/A	(3.574,77)	1.114.737,65	1.111.152,88	10,00
615	Banco Cooperativo Sicredi S/A	1.986,44	65.923,31	67.304,77	604,98
11	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.990,05	29.148,34	22.324,07	9.814,32
12	Banco Santader do Brasil - Aplicação	(0,04)	29.112,26	22.324,07	6.788,15
625	Caixa Economica Federal CC 3.344-5	2.282,09	20,08	0,00	2.302,17
628	Banco Cooperativa Sicredi APCAPITAL	608,00	16,00	0,00	624,00
770	Banco Cooperativa Sicredi POUPANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.395.765,05	924.931,17	1.068.892,47	4.251.803,75
15	ENTRADAS ASSISTENCIAIS	1.047.431,95	563.352,60	593.712,19	1.017.072,36
16	Clientes nacionais	0,00	54.936,16	54.936,16	0,00
622	Farmacia Vendas a Receber	61.291,33	45.771,25	39.891,23	67.171,35
662	Araucaria Transporte Coletivo Ltda	21.562,89	18.904,40	20.774,51	19.692,78
663	Auto Viação Antonina Ltda	17.945,51	14.424,60	16.712,24	15.657,87
664	Auto Viação Redentor Ltda	29.279,46	12.865,84	21.112,56	21.032,74
665	Auto Viação Sanjotur Ltda	42.863,20	0,00	0,00	42.863,20
666	Auto Viação Santo Antonio Ltda/Filial	5.871,81	4.060,90	5.068,23	4.864,48
667	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda	51.118,26	45.278,71	49.814,70	46.582,27
668	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda/Filial	25.859,25	9.575,06	14.622,42	20.811,89
669	CCD Transporte Coletivo S.A	13.271,43	0,00	0,00	13.271,43
670	Empresa Transporte Coletivo N.S.Piedade	3.775,83	3.775,83	0,00	7.551,66
671	Empresa de Onibus Campo Largo Ltda	19.689,54	17.742,74	2.617,00	34.815,28
672	Empresa de Onibus São Braz Ltda	8.520,68	6.576,55	6.576,55	8.520,68
673	Expresso Azul Ltda	40.023,82	34.457,55	37.018,40	37.462,97
674	Expresso Azul Ltda/Filial	22.913,67	9.756,46	13.854,00	18.816,13
675	Leblon Transporte de Passag. Ltda	17.481,59	15.975,76	16.998,80	16.458,55
676	Orlando Bertoldi e Cia Ltda	40.061,38	5.225,60	0,00	45.286,98
678	Transporte Coletivo Gloria Ltda	78.019,95	38.452,73	52.939,41	63.533,27
679	Viação Castelo Branco Ltda	19.707,35	18.759,01	19.707,35	18.759,01
680	Viação Cidade Sorriso Ltda	37.874,91	20.690,91	31.151,95	27.413,87
681	Viação Colombo Ltda	22.708,53	20.908,70	22.183,80	21.433,43
682	Viação do Sul Ltda	25.886,00	22.986,36	25.425,51	23.446,85
683	Viação Graciosa Metropolitana Ltda	121.504,77	7.531,44	1.128,15	127.908,06
684	Viação Marumbi Ltda	153.474,54	4.910,40	347,00	158.037,94
685	Viação Nobel Ltda	15.663,90	13.937,52	15.663,90	13.937,52
686	Viação Tamandaré Ltda	18.454,34	13.176,95	14.089,87	17.541,42
687	Viação Tamandaré Ltda/Filial	11.604,85	4.886,83	6.092,86	10.398,82
688	Viação Piraquara Ltda	27.585,37	23.169,29	25.188,82	25.565,84
689	Reunidas Turismo S.A.	5.014,10	4.596,10	5.014,10	4.596,10
690	Auto Viação Santo Angelo SPE S.A	40.707,98	33.396,34	37.086,96	37.017,36
691	Francovig Transportes	4.017,08	4.017,08	4.017,08	4.017,08
692	Sharp Transportes	4.620,78	4.620,78	4.620,78	4.620,78
693	Imperial Locações e Transportes	3.246,71	3.246,71	3.246,71	3.246,71
694	Faturas a Receber	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
742	SPE Via Mobilidade S.A.	14.372,94	11.775,51	14.372,94	11.775,51
767	BRT Curitiba Transportes Coletivos S/A	11.438,20	12.962,53	11.438,20	12.962,53
21	RECEBIMENTOS EM CARTÕES DE CRÉDITO	259.326,61	123.166,31	185.819,11	196.673,81
22	Operadora GetNet	49.094,44	0,00	895,30	48.199,14
23	Operadora Stone	177.857,71	117.242,77	171.439,33	123.661,15
629	Operadora PagSeguro	15.513,41	0,00	0,00	15.513,41
727	Operadora Sicredi	16.861,05	5.923,54	13.484,48	9.300,11
29	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	266,67	0,00	23,73	242,94
30	Banco Santander Poupança	246,59	0,00	3,65	242,94
31	Caixa Economica Federal Poupança	20,08	0,00	20,08	0,00
32	ADIANTAMENTOS	2.970.876,55	173.051,17	201.496,03	2.942.431,69
33	Adiantamentos de salários e empregados	4.220,00	1.965,73	0,00	6.185,73
34	Adiantamentos a Diretoria	2.567.420,68	0,00	350,00	2.567.070,68
37	Adiantamento a fornecedores	289.559,44	46.176,91	4.704,00	331.032,35
38	Adiantamento 13º Salário	109.668,98	0,00	109.668,98	0,00
39	Adiantamento Férias	7,45	124.908,53	86.773,05	38.142,93
40	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	30.181,24	159,38	159,38	30.181,24
41	ICMS a Recuperar	0,00	159,38	159,38	0,00

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 2

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
46	PIS a Recuperar	701,32	0,00	0,00	701,32
51	INSS a Recuperar	29.479,92	0,00	0,00	29.479,92
54	ESTOQUES	87.682,03	65.201,71	87.682,03	65.201,71
55	Estoque de Mercadoria Farmacia	87.682,03	65.201,71	87.682,03	65.201,71
68	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	259.775,74	3.646,04	1.646,04	261.775,74
630	OUTROS CRÉDITOS	259.775,74	3.646,04	1.646,04	261.775,74
631	Depósitos Judiciais	221.813,14	1.646,04	1.646,04	221.813,14
632	Outros Valores	37.262,60	0,00	0,00	37.262,60
633	Giro de Caixa	700,00	2.000,00	0,00	2.700,00
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.265.173,83	4.000,00	483.973,23	9.785.200,60
96	IMOBILIZADO	10.265.173,83	4.000,00	483.973,23	9.785.200,60
97	BENS E DIREITOS EM USO	10.265.173,83	4.000,00	483.973,23	9.785.200,60
98	Máquinas e Equipamentos	22.223,18	4.000,00	0,00	26.223,18
99	Móveis e Utensílios	16.233,33	0,00	0,00	16.233,33
102	Veículos	160.350,00	0,00	0,00	160.350,00
103	Computadores e periféricos	31.394,09	0,00	0,00	31.394,09
105	Softwares	20.943,25	0,00	20.943,25	0,00
109	Terrenos Sbconta	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00
695	Moveis e Utensilios Sbconta	158.677,24	0,00	158.677,24	0,00
696	Maquinas e Equipamentos Sbconta	178.321,53	0,00	178.321,53	0,00
697	Equipamentos de Informática Subconta	55.701,21	0,00	55.701,21	0,00
698	Veiculos Subconta	70.330,00	0,00	70.330,00	0,00
699	Predios Edificações e Benfeitorias Subconta	4.586.000,00	0,00	0,00	4.586.000,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(3.420.047,24)	483.973,23	27.586,72	(2.963.660,73)
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(3.420.047,24)	483.973,23	27.586,72	(2.963.660,73)
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(3.420.047,24)	483.973,23	27.586,72	(2.963.660,73)
700	Moveis e Utensilios - Depreciação	(8.359,85)	0,00	135,29	(8.495,14)
701	Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(14.128,25)	0,00	185,19	(14.313,44)
702	Computadores e periféricos - Depreciação	(27.992,53)	0,00	146,62	(28.139,15)
703	Veículos - Depreciação	(160.350,00)	0,00	0,00	(160.350,00)
704	Moveis e Utensilios - Depreciação Subconta	(158.677,24)	158.677,24	0,00	0,00
705	Máquinas e Equipamentos - Depreciação Subconta	(176.679,68)	178.321,53	1.641,85	0,00
706	Equipamentos de Informática - Depreciação Subconta	(55.701,21)	55.701,21	0,00	0,00
707	Veiculos - Depreciação Subconta	(70.330,00)	70.330,00	0,00	0,00
708	Prédios Edificações e Benfeitorias - Depreciação Subconta	(2.726.885,23)	0,00	25.477,77	(2.752.363,00)
720	Softwares - Amortização	(20.943,25)	20.943,25	0,00	0,00
144	PASSIVO	13.332.810,86	5.526.722,37	8.053.673,70	15.859.762,19
145	PASSIVO CIRCULANTE	29.832.977,02	1.476.646,62	4.838.117,19	33.194.447,59
146	FORNECEDORES	45.991,06	232.750,73	214.982,58	28.222,91
147	FORNECEDORES	45.991,06	232.750,73	214.982,58	28.222,91
148	485 - SC DISTRIBUICAO LTDA	6.366,47	7.327,04	2.040,93	1.080,36
148	486 - GIRABRASIL DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	677,08	971,77	294,69	0,00
148	488 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	514,88	797,61	282,73	0,00
148	489 - NEOBRAS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	274,89	0,00	847,64	1.122,53
148	490 - DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.530,32	2.326,10	725,07	2.929,29
148	491 - CANAL DIRETO DISTRIB. DE PROD. DE HIG. E LIMPEZA	556,14	556,13	620,51	620,52
148	492 - KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	767,27	767,27	1.165,03	1.165,03
148	494 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	9.034,23	10.197,19	3.445,56	2.282,60
148	498 - GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	7.762,65	9.703,30	6.365,82	4.425,17
148	499 - EUROFRAL PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.	387,66	387,66	0,00	0,00
148	500 - PHARMA LOG PROD FARM LTDA	3.547,63	8.308,09	5.964,11	1.203,65
148	502 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.211,63	3.206,56	0,00	5,07
148	503 - MEDCHAP DIST. DE MED. CHAPECO LTDA	2.329,70	3.100,12	1.941,59	1.171,17
148	518 - INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	801,75	801,75	0,00
148	523 - ELEVADORES OTIS LTDA	0,00	2.109,79	2.109,79	0,00
148	524 - APE ELEVADORES LTDA EPP	823,06	1.552,49	729,43	0,00
148	532 - FLAVIO WARUMBY LINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
148	535 - DOMINIO CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	(13.200,00)	0,00	13.200,00	0,00
148	562 - DE CAMARGO PSICOLOGIA LTDA	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
148	565 - SAUDE DA FAMILIA LTDA	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
148	566 - NOVO TEMPO - MEDICINA S/S LTDA - EPP	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
148	567 - RS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
148	571 - SERVICO DE RADIOLOGIA DMI - CURITIBA LTDA	0,00	9.269,09	9.269,09	0,00
148	577 - CINTIMAGEM CLINICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDA	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
148	578 - CARDIOCARE CLINICA CARDIOLOGICA LTDA - EPP	0,00	9.427,97	9.427,97	0,00
148	580 - LABORATORIO RAFAEL HAWINSKI PROTESES ODONTOL	0,00	6.271,25	6.271,25	0,00
148	581 - OFTALMED CLINICA OFTALMOLOGICA SOCIEDADE SIMP	1.135,58	2.074,08	938,50	0,00
148	582 - ABIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	1.703,38	1.703,38	0,00

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 3

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
148	583 - CENTRO PARANAENSE DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO	0,00	4.469,99	4.469,99	0,00
148	584 - A. S. CURITIBA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - LTC	0,00	85,00	85,00	0,00
148	585 - CLINICA MEDICA SCHEFFER LTDA ME	0,00	4.166,94	4.166,94	0,00
148	587 - HMD SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	18.770,00	18.770,00	0,00
148	588 - AW ASSISTENCIA A SAUDE S/S LTDA.	0,00	6.832,28	6.832,28	0,00
148	591 - BERENICE LAVINIA JANERI BARBOSA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
148	595 - OAP - OFTALMOLOGISTAS ASSOCIADOS DO PARANA LT	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
148	598 - MIKITO & ALVES S/C LTDA	0,00	452,91	452,91	0,00
148	614 - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA	0,00	1.776,91	1.776,91	0,00
148	615 - RAFAEL BRIETZIG LORENZONI SOCIEDADE INDIVIDUAL I	(9.000,00)	0,00	9.000,00	0,00
148	620 - CLINICA DR. MANTOVANI HC LTDA	2.890,58	4.926,92	2.036,34	0,00
148	622 - PRIMA MEDICINA RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMA	0,00	9.618,25	9.618,25	0,00
148	630 - MAURA APARECIDA LOZOVE	0,00	0,00	151,55	151,55
148	631 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	508,09	761,29	506,40	253,20
148	633 - LA SAN DAY DO BRASIL LTDA	735,74	735,74	0,00	0,00
148	685 - ARCOM S A	1.219,52	1.219,52	0,00	0,00
148	691 - DISBELLE DISTR. DE ARMARINHOS LTDA	527,51	527,51	0,00	0,00
148	772 - VEPER - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	816,46	1.632,92	816,46	0,00
148	774 - RADIOCLINICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
148	860 - KRS DISTR DE COSM LTDA	0,00	0,00	1.159,17	1.159,17
148	1083 - ISABELLA LIPPMANN ODONTOLOGIA LTDA	(855,50)	2.238,00	3.093,50	0,00
148	1231 - LC ODONTOLOGIA S/S - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
148	1372 - CIMED CO S.A.	806,88	806,88	0,00	0,00
148	1586 - BRASIL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	203,77	203,77	0,00	0,00
148	2028 - DAN COMERCIAL LTDA	1.083,16	1.083,16	0,00	0,00
148	2169 - HKCS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	(1.873,00)	1.598,50	3.471,50	0,00
148	2951 - ISA COMERCIAL LTDA	1.456,40	1.456,40	0,00	0,00
148	2960 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.052,26	7.058,66	0,00	6.993,60
148	3059 - LETICIA MOCHI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
148	3060 - GIOVANA SALIBA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
148	3061 - TULIO DA SILVA VIEIRA LTDA	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
148	3065 - G. P. SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.800,00	3.800,00	2.660,00	2.660,00
148	3074 - LANAC LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	29.586,73	29.586,73	0,00
148	3075 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.779,75	3.654,02	2.452,00	16.577,73
152	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	17.779,75	3.654,02	2.452,00	16.577,73
729	Empréstimos e Financiamentos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
768	Emprestimo Consignado Trabalhador	4.779,75	3.654,02	2.452,00	3.577,73
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.262.255,00	1.165.989,22	1.275.163,17	3.371.428,95
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	179.612,07	379.064,54	326.984,77	127.532,30
160	Salários a pagar	179.612,07	179.612,07	127.532,30	127.532,30
161	Férias a pagar	0,00	124.908,53	124.908,53	0,00
162	Rescisões a pagar	0,00	8.634,18	8.634,18	0,00
163	13º salário a pagar	0,00	65.909,76	65.909,76	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	134.385,75	134.385,75	0,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	134.385,75	134.385,75	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.092.797,54	71.765,85	727.766,54	2.748.798,23
171	INSS a pagar	1.085.780,80	24.567,57	599.669,01	1.660.882,24
172	FGTS a pagar	1.001.876,06	45.964,90	126.722,10	1.082.633,26
173	Contribuições Sindicais a Pagar	5.140,68	0,00	0,00	5.140,68
174	GRRF a Pagar	0,00	1.233,38	1.375,43	142,05
175	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	989.845,39	580.773,08	86.026,11	495.098,42
176	Provisão de 13º salário	293.880,01	322.564,58	28.684,57	0,00
177	Provisão de férias	459.326,13	126.099,05	39.194,26	372.421,34
178	Provisão FGTS 13º	14.736,94	17.047,78	2.310,84	0,00
179	Provisão FGTS Férias	37.753,17	9.188,49	2.140,02	30.704,70
180	Provisão INSS 13º	69.601,79	76.400,09	6.798,30	0,00
181	Provisão INSS Férias	98.588,03	27.220,99	6.340,17	77.707,21
718	Provisão PIS 13º	813,20	1.104,40	291,20	0,00
719	Provisão PIS Férias	15.146,12	1.147,70	266,75	14.265,17
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.432.537,74	159,38	2.511.000,20	28.943.378,56
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	600.366,05	0,00	52.564,89	652.930,94
184	IRRF a Recolher - Pessoa Física	507.034,89	0,00	50.801,20	557.836,09
185	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	20.366,51	0,00	1.763,69	22.130,20
186	ISS Retido a Recolher	72.964,65	0,00	0,00	72.964,65
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	75.170,95	159,38	44.879,34	119.890,91
195	ICMS a Pagar	3.638,37	159,38	1.039,72	4.518,71

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 4

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
197	PIS a Pagar	20.844,76	0,00	18.313,32	39.158,08
616	CSRF a pagar	50.687,82	0,00	25.526,30	76.214,12
709	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELAMENTOS	25.757.000,74	0,00	2.413.555,97	28.170.556,71
760	Divida Ativa - PIS	360.488,80	0,00	28.991,69	389.480,49
761	Divida Ativa - IRPJ FONTE	5.852.528,59	0,00	659.471,22	6.511.999,81
762	Divida Ativa - CSRF-RETENCOES	1.803.443,55	0,00	157.736,51	1.961.180,06
763	Divida Ativa - MULTAS MTE	168.638,13	0,00	5.494,41	174.132,54
764	Divida Ativa - CONTR.PREVIDENCIARIA	15.748.763,46	0,00	1.491.272,30	17.240.035,76
765	Divida Ativa - ITR	12.876,56	0,00	13.507,35	26.383,91
766	Divida Ativa - FGTS	1.810.261,65	0,00	57.082,49	1.867.344,14
204	CONTAS A PAGAR	74.413,47	74.093,27	834.519,24	834.839,44
214	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	74.413,47	74.093,27	834.519,24	834.839,44
216	Acordo Judicial Lak Participações	69.543,27	69.543,27	834.519,24	834.519,24
722	Sindicato Dos Trab.Ind.Met.MaQ.Mec.	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
728	Repasso Ótica Macriz	320,20	0,00	0,00	320,20
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	904.062,51	834.519,24	0,00	69.543,27
634	ACORDOS JUDICIAIS	904.062,51	834.519,24	0,00	69.543,27
635	ACORDOS JUDICIAIS	904.062,51	834.519,24	0,00	69.543,27
636	Acordo Judicial Lak Participações	904.062,51	834.519,24	0,00	69.543,27
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.404.228,67)	3.215.556,51	3.215.556,51	(17.404.228,67)
226	CAPITAL	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
227	CAPITAL SOCIAL	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
229	Capital Social Integralizado	383.209,40	0,00	0,00	383.209,40
240	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
241	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
246	Ajustes ao Valor de Mercado	7.772.530,73	0,00	0,00	7.772.530,73
248	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(25.559.968,80)	3.215.556,51	3.215.556,51	(25.559.968,80)
249	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	(25.559.968,80)	3.215.556,51	3.215.556,51	(25.559.968,80)
250	Superavit Acumulados	3.215.556,51	3.215.556,51	0,00	0,00
251	Défcit Acumulados	(28.775.525,31)	0,00	3.215.556,51	(25.559.968,80)
259	RECEITAS	9.313.512,22	66.268,82	1.133.142,47	10.380.385,87
260	RECEITAS OPERACIONAIS	9.288.016,81	66.268,82	1.132.792,47	10.354.540,46
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	9.372.548,01	0,00	1.126.320,25	10.498.868,26
262	RECEITA COM VENDAS	736.555,11	0,00	55.496,14	792.051,25
265	Vendas de Mercadorias	736.476,43	0,00	55.496,14	791.972,57
731	Bonificações Mercadorias	78,68	0,00	0,00	78,68
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.225.164,09	0,00	258.427,09	2.483.591,18
269	Mensalidades	2.043.003,68	0,00	179.602,99	2.222.606,67
641	Receita Manutenção de Sedes	181.660,41	0,00	78.824,10	260.484,51
643	Outras Receitas	500,00	0,00	0,00	500,00
637	RECEITAS SOCIAS OPERACIONAIS	6.410.828,81	0,00	812.397,02	7.223.225,83
638	Fundo de Formação Profissional	150.438,39	0,00	14.880,40	165.318,79
639	Assist. Médica Ambulatorial - CCT	1.202.794,26	0,00	283.878,34	1.486.672,60
640	Assist. Médica Ambulatorial - Trabalhador	182.061,23	0,00	95.729,28	277.790,51
642	Convênio Entidades Sociais	3.904.226,45	0,00	394.000,00	4.298.226,45
644	Assit. Odontológica	334.432,17	0,00	22.919,00	357.351,17
733	Contribuição Assistencial	636.876,31	0,00	990,00	637.866,31
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(153.306,31)	66.268,82	0,00	(219.575,13)
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(135.099,96)	65.229,10	0,00	(200.329,06)
274	Devoluções de Vendas	(1.745,03)	200,55	0,00	(1.945,58)
275	Abatimentos Concedidos	(128.602,58)	9.724,89	0,00	(138.327,47)
721	Devoluções Mensalidades e Contribuições	(4.752,35)	367,50	0,00	(5.119,85)
744	Venda ou Serviços Registro Anterior	0,00	54.936,16	0,00	(54.936,16)
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(18.206,35)	1.039,72	0,00	(19.246,07)
277	ICMS sobre vendas	(18.206,35)	1.039,72	0,00	(19.246,07)
286	RECEITAS FINANCEIRAS	68.775,11	0,00	6.472,22	75.247,33
290	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.775,11	0,00	6.472,22	75.247,33
291	Rendimentos de Aplicação do FAF	0,07	0,00	0,09	0,16
623	Descontos Obtidos	68.718,13	0,00	6.472,13	75.190,26
724	Juros e Multa S/ Contribuições	56,91	0,00	0,00	56,91

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 5

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
304	OUTRAS RECEITAS	25.495,41	0,00	350,00	25.845,41
305	OUTRAS RECEITAS	25.495,41	0,00	350,00	25.845,41
306	OUTRAS RECEITAS	25.495,41	0,00	350,00	25.845,41
307	Outras Receitas	3.495,41	0,00	350,00	3.845,41
778	Alienação de Imobilizado	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
335	CUSTOS E DESPESAS	11.131.689,63	3.977.782,24	224.647,22	14.884.824,65
453	DESPESAS OPERACIONAIS	11.131.689,63	3.977.782,24	224.647,22	14.884.824,65
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.879.248,06	908.348,91	159.027,47	10.628.569,50
455	DESPESAS TRABALHISTAS	4.626.546,41	411.999,07	121.078,47	4.917.467,01
456	Salários	3.518.173,92	314.861,10	3.700,22	3.829.334,80
459	Férias	334.859,31	38.302,09	14.266,99	358.894,41
460	13.Salário	316.616,05	28.916,96	103.111,26	242.421,75
465	Vale-transporte	59.568,99	541,92	0,00	60.110,91
652	Vale-alimentação	397.328,14	29.377,00	0,00	426.705,14
466	ENCARGOS SOCIAIS	1.309.391,85	99.396,65	37.153,47	1.371.635,03
467	INSS	934.342,40	71.048,03	25.905,41	979.485,02
468	FGTS	320.208,66	21.699,01	8.995,96	332.911,71
469	Multa rescisória FGTS	22.898,60	731,28	0,00	23.629,88
470	PIS sobre folha	31.942,19	5.918,33	2.252,10	35.608,42
472	DESPESAS GERAIS	3.943.309,80	396.953,19	795,53	4.339.467,46
473	Aluguel	53.818,99	0,00	0,00	53.818,99
474	Água e esgoto	25.199,05	1.254,11	0,00	26.453,16
475	Energia elétrica	80.650,73	7.219,56	0,00	87.870,29
476	Internet e Telefone	79.644,96	10.494,85	0,00	90.139,81
478	Material de expediente	1.219,52	0,00	0,00	1.219,52
479	Material de limpeza	12.157,79	0,00	0,00	12.157,79
480	Material de escritório	12.119,55	8.087,73	0,00	20.207,28
482	Correios e Malotes	167,75	0,00	0,00	167,75
483	Depreciações e Amortizações	302.607,87	27.586,72	0,00	330.194,59
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.968.902,57	232.671,98	0,00	2.201.574,55
490	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	29.085,90	4.641,56	0,00	33.727,46
493	Bens de pequeno valor	18.544,62	0,00	0,00	18.544,62
496	Condução/Estacionamentos	8.612,00	510,00	0,00	9.122,00
497	Seguros	49.265,83	2.598,60	795,53	51.068,90
498	Refeições	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00
499	Estádias	21.084,53	0,00	0,00	21.084,53
501	Combustíveis	60.828,47	4.965,84	0,00	65.794,31
505	Donativos e Contribuições	10.744,00	1.247,00	0,00	11.991,00
645	Associação de Classe	111.304,92	8.875,28	0,00	120.180,20
646	Serviços de Informática	29.957,29	2.723,39	0,00	32.680,68
647	Manutenção de Veículos	8.457,80	0,00	0,00	8.457,80
648	Despesas com Diretoria	633.666,03	900,00	0,00	634.566,03
649	Cartórios	4.419,26	335,20	0,00	4.754,46
650	Gráficas e Fotocópias	24.414,00	1.030,00	0,00	25.444,00
651	Locação e Manutenção Comput. e Periféricos	19.056,06	3.576,84	0,00	22.632,90
654	Copa e Cozinha	7.849,85	841,06	0,00	8.690,91
655	Manutenção Sede Campestre	233.663,67	42.194,66	0,00	275.858,33
656	Manutenção Sede Administrativa	56.745,33	26.351,01	0,00	83.096,34
659	Segurança Patrimonial	60,00	0,00	0,00	60,00
660	Mensalidade Software	56.854,48	8.847,80	0,00	65.702,28
769	Locação de Veiculos	700,00	0,00	0,00	700,00
506	DESPESAS ÁREA DA SAÚDE	45.236,22	8.624,87	265,00	53.596,09
507	DESPESAS TRABALHISTAS	2.104,94	4.414,97	0,00	6.519,91
772	Vale-Transporte	0,00	3.362,50	0,00	3.362,50
774	Seguro de Vida Empregados	2.104,94	1.052,47	0,00	3.157,41
522	DESPESAS GERAIS ÁREA DA SAÚDE	43.131,28	4.209,90	265,00	47.076,18
534	Despesas Médicas	0,00	265,00	265,00	0,00
545	Material de Expediente e Escritório	0,00	1.017,37	0,00	1.017,37
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150,49	647,76	0,00	3.798,25
657	Manutenção Clinica Médica	7.011,75	1.046,50	0,00	8.058,25
658	Manutenção CLINICA Odontológica	31.969,04	1.233,27	0,00	33.202,31
734	Convênio Entidades Sociais - DC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	197.843,59	13.112,88	0,00	210.956,47
562	DESPESAS FINANCEIRAS	197.843,59	13.112,88	0,00	210.956,47
563	Juros	2.581,28	568,38	0,00	3.149,66
564	Descontos concedidos	1.669,20	0,00	0,00	1.669,20

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1 - SIND MOTO E COBR NAS EMP DE TRANS PASSAG CTBA REG METRO

Curitiba/PR - CNPJ:81.909.723/0001-00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
565	Despesas Bancárias	38.557,26	1.962,77	0,00	40.520,03
566	Despesas Operadoras Cartões	45.924,07	7.302,23	0,00	53.226,30
567	Juros s/ Saldo Devedor C/C	109.111,78	3.279,50	0,00	112.391,28
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	579.932,73	2.927.964,81	0,00	3.507.897,54
570	IMPOSTOS	32.804,96	1.631,12	0,00	34.436,08
571	IOF	8.131,77	831,12	0,00	8.962,89
573	IPTU	12.066,01	0,00	0,00	12.066,01
574	IPVA	3.885,61	0,00	0,00	3.885,61
582	Taxas e Emolumentos	8.721,57	800,00	0,00	9.521,57
583	MULTAS	547.127,77	2.926.333,69	0,00	3.473.461,46
587	Indenizações Judiciais	54.002,77	0,00	0,00	54.002,77
588	Multas e Juros s/ Tributos	493.125,00	2.926.333,69	0,00	3.419.458,69
594	OUTRAS DESPESAS	429.429,03	119.730,77	65.354,75	483.805,05
595	OUTROS CUSTOS	429.429,03	119.730,77	65.354,75	483.805,05
597	Perdas Mercadorias Estoque	5.252,34	153,92	0,00	5.406,26
341	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00	87.368,73	65.201,71	22.167,02
342	Compra de Mercadoria para Revenda	426.462,53	32.208,12	0,00	458.670,65
723	(-) Devolução de Compras	(2.285,84)	0,00	153,04	(2.438,88)

Resumo			
ATIVO	11.355.323,41	PASSIVO	15.859.762,19
CUSTOS E DESPESAS	14.884.824,65	RECEITAS	10.380.385,87
Total de débitos	12.212.767,64	Total de créditos	12.212.767,64
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		4.504.438,78	