

Período: 31/12/2016

Classificação	Descrição	2016	2015
3	RECEITAS	874.214,96C	758.886,41C
3.1	RECEITAS LÍQUIDAS	874.214,96C	758.886,41C
3.1.01	RECEITAS LÍQUIDAS	874.214,96C	758.886,41C
3.1.01.001	RECEITAS PATRIMONIAIS	476.849,55C	438.619,39C
3.1.01.001.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	476.849,55C	438.619,39C
3.1.01.001.01.1	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	476.849,55C	438.619,39C
3.1.01.001.01.1.003	C.SINDICAL	786.979,13C	731.659,52C
3.1.01.001.01.1.004	(-)FECOPAR	115.226,14D	109.890,16D
3.1.01.001.01.1.005	(-)CNPL	38.766,20D	36.629,99D
3.1.01.001.01.1.006	(-)MTE	78.604,84D	73.259,99D
3.1.01.001.01.1.007	(-)FORÇA SINDICAL	77.532,40D	73.259,99D
3.1.01.002	RECEITAS SOCIAIS	397.365,41C	320.267,02C
3.1.01.002.01	TAXA DE ANUIDADES	72.578,75C	74.554,12C
3.1.01.002.01.1	TAXA DE ANUIDADES	72.578,75C	74.554,12C
3.1.01.002.01.1.002	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	72.578,75C	74.554,12C
3.1.01.002.02	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	132.706,11C	116.569,29C
3.1.01.002.02.1	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/REVERSÃO	132.706,11C	116.569,29C
3.1.01.002.02.1.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/REVERSÃO	132.706,11C	116.569,29C
3.1.01.002.03	TAXAS - RECEITAS CONTINGENTES	89.316,00C	67.821,77C
3.1.01.002.03.1	TAXAS - RECEITAS CONTINGENTES	89.316,00C	67.821,77C
3.1.01.002.03.1.001	TAXAS DE CURSOS	24.900,00C	14.110,00C
3.1.01.002.03.1.002	TAXA DEP. ODONTOLÓGICOS	2.599,00C	18.468,07C
3.1.01.002.03.1.003	TAXAS SEDE CAMPESTRE	32.507,00C	20.833,70C
3.1.01.002.03.1.005	RIFAS	16.040,00C	14.410,00C
3.1.01.002.03.1.013	RECEITA DE EVENTOS	13.270,00C	0,00C
3.1.01.002.04	PATROCINIOS	30.319,50C	22.880,00C
3.1.01.002.04.1	PATROCINIOS	30.319,50C	22.880,00C
3.1.01.002.04.1.001	RECEITAS DE PATROCÍNIO	30.319,50C	22.880,00C
3.1.01.002.06	OUTRAS RECEITAS	600,00C	664,95C
3.1.01.002.06.1	OUTRAS RECEITAS	600,00C	664,95C
3.1.01.002.06.1.009	OUTRAS RECEITAS	600,00C	664,95C
3.1.01.002.07	RECEITAS FINANCEIRAS	71.845,05C	37.776,89C
3.1.01.002.07.1	RECEITAS FINANCEIRAS	71.845,05C	37.776,89C
3.1.01.002.07.1.005	RECEITAS FINANCEIRAS	71.845,05C	37.776,89C
4	DESPESAS	555.044,62D	657.272,31D
4.9	DESPESAS	555.044,62D	657.272,31D
4.9.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	253.763,95D	334.738,99D
4.9.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	164.862,72D	234.326,18D
4.9.01.001.01	DESPESAS COM PESSOAL	164.862,72D	234.326,18D
4.9.01.001.01.1	DESPESAS COM PESSOAL	164.862,72D	234.326,18D
4.9.01.001.01.1.001	SALÁRIOS	88.657,85D	107.833,67D
4.9.01.001.01.1.002	INSS	27.814,61D	35.687,38D
4.9.01.001.01.1.003	FGTS	9.965,41D	10.090,61D
4.9.01.001.01.1.004	13o SALÁRIO	8.262,43D	9.625,67D
4.9.01.001.01.1.005	FÉRIAS	6.617,55D	4.907,50D
4.9.01.001.01.1.007	VALE TRANSPORTES	4.165,55D	2.081,64D
4.9.01.001.01.1.013	RESCISÕES	6.270,14D	44.321,41D
4.9.01.001.01.1.014	PAT/ALIMENTAÇÃO	11.980,68D	17.681,00D
4.9.01.001.01.1.019	SERVICOS DE TERCEIROS - PF	0,00D	689,01D
4.9.01.001.01.1.020	PIS S/FOLHA PAGTO	1.128,50D	1.408,29D
4.9.01.002	DESPESAS GERAIS	88.901,23D	100.412,81D
4.9.01.002.01	DESPESAS GERAIS	88.901,23D	100.412,81D
4.9.01.002.01.1	DESPESAS GERAIS	88.901,23D	100.412,81D
4.9.01.002.01.1.001	ÁGUA E ESGOTO	1.314,02D	1.118,63D
4.9.01.002.01.1.002	ENERGIA ELÉTRICA	4.114,77D	4.555,78D
4.9.01.002.01.1.003	CORREIOS	469,50D	879,47D
4.9.01.002.01.1.005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.812,50D	25.003,38D
4.9.01.002.01.1.006	COMUNICAÇÕES - TELEFONE	13.527,32D	17.001,72D
4.9.01.002.01.1.007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.648,00D	5.571,55D
4.9.01.002.01.1.010	ARTIGOS DE COPA E COZINHA	1.990,00D	1.762,50D
4.9.01.002.01.1.015	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.504,03D	3.448,45D
4.9.01.002.01.1.016	CONDUÇÃO E TRANSPORTE URBANO	792,20D	457,90D
4.9.01.002.01.1.020	DESPESAS COM INTERNET	778,80D	207,00D

Período: 31/12/2016

Classificação	Descrição	2016	2015
4.9.01.002.01.1.022	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.200,00D	0,00D
4.9.01.002.01.1.024	MANUTENÇÃO DE AP. TELEFÔNICOS	1.482,75D	1.169,52D
4.9.01.002.01.1.025	SEGURANÇA - SEDE	2.060,00D	2.775,00D
4.9.01.002.01.1.028	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00D	238,93D
4.9.01.002.01.1.030	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	1.541,50D	5.632,60D
4.9.01.002.01.1.044	DESPESAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	990,13D	1.820,00D
4.9.01.002.01.1.045	DESPESAS DE SEGURO EMPRESARIAL	1.131,75D	941,73D
4.9.01.002.01.1.048	MATERIAL DE CONSUMO	929,94D	114,00D
4.9.01.002.01.1.049	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	3.623,80D
4.9.01.002.01.1.050	FEDERAÇÃO INTERSINDICAL	600,00D	600,00D
4.9.01.002.01.1.053	MANUTENÇÃO SISTEMA	5.110,59D	7.483,87D
4.9.01.002.01.1.058	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.710,88D	6.334,73D
4.9.01.002.01.1.059	DEPRECIACÃO - ADM	8.999,28D	8.973,23D
4.9.01.002.01.1.060	IMPOSTOS E TAXAS	193,27D	699,02D
4.9.02	DESPESAS VINCULADAS C/CONTRIB SINDICAL	301.280,67D	322.533,32D
4.9.02.001	DEPARTAMENTOS DIVERSOS	151.317,09D	190.740,28D
4.9.02.001.01	DEPARTAMENTO DIRETORIA	19.613,23D	19.612,76D
4.9.02.001.01.1	DEPARTAMENTO DIRETORIA	19.613,23D	19.612,76D
4.9.02.001.01.1.001	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	10.800,00D	10.800,00D
4.9.02.001.01.1.005	DESPESAS DE TRANSPORTE	730,59D	0,00D
4.9.02.001.01.1.009	REUNIÕES DA DIRETORIA	8.082,64D	8.812,76D
4.9.02.001.02	DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO	4.387,60D	30.059,56D
4.9.02.001.02.1	DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO	4.387,60D	30.059,56D
4.9.02.001.02.1.004	SERVICOS PRESTADOS - PJ	4.387,60D	30.059,56D
4.9.02.001.03	DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00D	21.084,00D
4.9.02.001.03.1	DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00D	21.084,00D
4.9.02.001.03.1.001	ASSESSORIA JURÍDICA	0,00D	21.084,00D
4.9.02.001.04	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	47.764,50D	57.051,99D
4.9.02.001.04.1	DEPARTAMENTO ESPORTIVO	47.764,50D	57.051,99D
4.9.02.001.04.1.001	JOCOPAR	44.245,00D	57.051,99D
4.9.02.001.04.1.003	JOGOS INTERNOS CBTA REG MET	3.519,50D	0,00D
4.9.02.001.05	DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	30.990,88D	28.278,02D
4.9.02.001.05.1	DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO	30.990,88D	28.278,02D
4.9.02.001.05.1.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.990,88D	28.278,02D
4.9.02.001.06	DEPARTAMENTO EVENTOS E CONGRESSOS	27.583,08D	0,00D
4.9.02.001.06.1	DEPARTAMENTO EVENTOS E CONGRESSOS	27.583,08D	0,00D
4.9.02.001.06.1.002	DIA DO CONTABILISTA	24.940,58D	0,00D
4.9.02.001.06.1.005	EVENTOS	2.642,50D	0,00D
4.9.02.001.07	DEPARTAMENTO CURSOS	17.218,60D	9.296,85D
4.9.02.001.07.1	DEPARTAMENTO DE CURSOS	17.218,60D	9.296,85D
4.9.02.001.07.1.001	DESPESAS COM CURSOS MINISTRADOS	17.218,60D	9.296,85D
4.9.02.001.09	DEPARTAMENTO MÉDICO	3.759,20D	25.357,10D
4.9.02.001.09.1	DEPARTAMENTO MÉDICO	3.759,20D	25.357,10D
4.9.02.001.09.1.001	SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS	3.759,20D	25.357,10D
4.9.02.002	DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CAMPESTRE	101.799,40D	81.349,59D
4.9.02.002.01	SEDE CAMPESTRE	101.799,40D	81.349,59D
4.9.02.002.01.1	DESPESAS COM PESSOAL	78.115,04D	59.458,84D
4.9.02.002.01.1.001	SALÁRIOS	42.948,52D	34.003,10D
4.9.02.002.01.1.002	INSS	13.401,87D	10.342,62D
4.9.02.002.01.1.003	FGTS	4.045,59D	2.996,91D
4.9.02.002.01.1.004	13o SALÁRIO	3.811,24D	3.490,82D
4.9.02.002.01.1.005	FÉRIAS	4.844,57D	890,06D
4.9.02.002.01.1.007	RESCISÕES	0,00D	7.369,39D
4.9.02.002.01.1.009	ALIMENTAÇÃO	8.640,00D	0,00D
4.9.02.002.01.1.012	PIS S/FOLHA DE PAGTO	423,25D	365,94D
4.9.02.002.01.2	DESPESAS GERAIS	23.684,36D	21.890,75D
4.9.02.002.01.2.002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	452,95D	0,00D
4.9.02.002.01.2.003	MATERIAL DE CONSUMO	691,00D	440,00D
4.9.02.002.01.2.005	DESPESAS DE COMBUSTÍVEL	2.534,17D	2.379,00D
4.9.02.002.01.2.006	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	5.649,81D	6.632,52D
4.9.02.002.01.2.008	ENERGIA ELÉTRICA	2.926,06D	4.427,45D

Período: 31/12/2016

Classificação	Descrição	2016	2015
4.9.02.002.01.2.009	ÁGUA E ESGOTO	6.561,11D	3.429,13D
4.9.02.002.01.2.022	DEPRECIACÃO - SEDE CAMPESTRE	3.653,28D	3.077,37D
4.9.02.002.01.2.024	TAXAS E IMPOSTOS	1.215,98D	1.215,98D
4.9.02.002.01.2.025	CONT SINDICAL RURAL	0,00D	289,30D
4.9.02.003	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	9.850,00D	11.915,00D
4.9.02.003.01	CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES	9.850,00D	11.915,00D
4.9.02.003.01.1	FEDERAÇÃO	9.850,00D	11.915,00D
4.9.02.003.01.1.003	MENSALIDADE FECOPAR	9.850,00D	11.915,00D
4.9.02.004	DESPESAS FINANC/ARREC/BANCARIAS	38.314,18D	38.528,45D
4.9.02.004.01	DESPESAS FINANC/ARREC/BANCARIAS	38.314,18D	38.528,45D
4.9.02.004.01.1	DESPESAS FINANC/ARREC/BANCARIAS	38.314,18D	38.528,45D
4.9.02.004.01.1.002	CONFECÇÕES DE GUIAS	4.304,32D	0,00D
4.9.02.004.01.1.003	CORREIOS	20.176,50D	21.006,60D
4.9.02.004.01.1.007	TARIFAS BANCÁRIAS	13.804,26D	16.310,23D
4.9.02.004.01.1.008	JUROS PAGOS	0,00D	4,05D
4.9.02.004.01.1.009	MULTAS PAGAS	0,00D	3,33D
4.9.02.004.01.1.010	TAXA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	29,10D	1.204,24D
	Superávit/Déficit do Período	319.170,34C	101.614,10C