**DEMONSTRATIVO CONTA RESULTADO 1º TRIMESTRE/2018**

**(JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 172.251,41 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 78.955,74 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS | 321,76 |
|  | **TOTAL** | **251.528,91** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 13.595,80 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 3.116,52 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 13.500,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 247,80 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 23.665,00 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 27.979,75 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 3.192,33 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento.. | 7.705,84 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 12.231,00 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS |  |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 4.711,00 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 600,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 13.495,89 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 31.925,06 |
|  | **SUB TOTAL** | **173.965,79** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 36.791,95 |
| 116 | 13º SALÁRIO | 4.120,25 |
| 118 | I.N.S.S | 12.939,63 |
| 119 | FGTS | 3.137,00 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.280,00 |
|  | **SUB TOTAL** | **61.268,83** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESAS BANCARIAS (CAIXA ECONÔMICA) | 391,00 |
|  | **SUB TOTAL** | **391,00** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 251.528,91 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 235.625,82 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **+ 15.903,09** |