**DEMONSTRATIVO CONTA RESULTADO 2º TRIMESTRE/2018**

**(ABRIL,MAIO e JUNHO).**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 115.154,41 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 116.168,56 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS  | 50,00 |
|  | **TOTAL** | **231.372,97** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 19.608,82 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 7.598,26 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 18.050,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 525,92 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 31.658,75 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 24.478,11 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 9.305,21 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento.. | 12.796,12 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 8.230,30 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS |  |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 4.872,17 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES  | 3.640,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 9.061,09 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 67.481,43 |
|  | **SUB TOTAL** | **235.306,18** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 48.982,92 |
| 116 | 13º SALÁRIO | 1.954,00 |
| 118 | I.N.S.S | 17.562,87 |
| 119 | FGTS | 4.288,60 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.665,00 |
|  | **SUB TOTAL** | **77.453,39** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESAS BANCARIAS (CAIXA ECONÔMICA) | 309,50 |
|  | **SUB TOTAL** | **309,50** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 231.372,97 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 313.069,07 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **- 81.696,10** |