**DEMONSTRATIVO – RESULTADO 3º TRIMESTRE/2018**

**(JULHO, AGOSTO e SETEMBRO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 171.291,00 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 81.210,00 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS  | 1.333,27 |
|  | **TOTAL** | **253.834,27** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 22.397,47 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 3.591,96 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 16.800,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 189,48 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 3.513,00 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 9.036,43 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 5.506,06 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento. | 14.400,86 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 1.305,40 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS | 1.220,00 |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 2.734,80 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES  | 5.140,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 11.272,59 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 12.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 20.223,32 |
|  | **SUBTOTAL** | **118.070,05** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 47.295,98 |
| 116 | 13º SALÁRIO | 5.250,03 |
| 118 | I.N.S.S | 18.193,87 |
| 119 | FGTS | 5.055,14 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.665,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **80.460,02** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESA BANCARIA (CAIXA ECONÔMICA) | 417,36 |
|  | **SUBTOTAL** | **417,36** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 253.834,27 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 198.947,43 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **+ 54.886,84** |