**DEMONSTRATIVO CONTA RESULTADO 4º TRIMESTRE/2018**

**(OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 170.389,08 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 85.439,62 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS | 10.420,00 |
|  | **TOTAL** | **266.248,70** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 26.222,57 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 6.163,39 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 17.300,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 973,10 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 1.000,00 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 24.921,00 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 7.154,53 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento.. | 6.080,86 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 3.233,70 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS |  |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 4.220,45 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 450,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 14.431,58 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 43.746,03 |
|  | **SUB TOTAL** | **173.897,21** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 59.175,20 |
| 116 | 13º SALÁRIO | 7.349,48 |
| 118 | I.N.S.S | 11.877,97 |
| 119 | FGTS | 1.445,66 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 3.880,00 |
|  | **SUB TOTAL** | **83.728,31** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESAS BANCARIAS (CAIXA ECONÔMICA) | 333,00 |
|  | **SUB TOTAL** | **333,00** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 266.248,70 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 257.958,52 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **+ 8.290,18** |