**DEMONSTRATIVO – RESULTADO 1º TRIMESTRE/2019**

**(JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 241.541,14 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 56.280,84 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS | 4.260,47 |
|  | **TOTAL** | **302.082,45** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 19.873,58 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 3.750,83 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 13.900,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 457,53 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 10.500,00 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 3.500,00 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 4.922,08 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento. | 7.987,24 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 7.015,30 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS | 335,00 |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 962,00 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES |  |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 6.960,83 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 28.891,67 |
|  | **SUBTOTAL** | **127.056,06** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 39.024,74 |
| 116 | 13º SALÁRIO | 4.000,00 |
| 118 | I.N.S.S | 34.588,78 |
| 119 | FGTS | 7.315,09 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.920,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **89.848,61** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESA BANCARIA (CAIXA ECONÔMICA) | 463,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **463,00** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 302.082,45 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 217.367,67 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **+ 84.714,78** |