**DEMONSTRATIVO – RESULTADO 2º TRIMESTRE/2019**

**(ABRIL, MAIO e JUNHO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 174.228,09 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 83.276,78 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS | 24.276,26 |
|  | **TOTAL** | **281.781,13** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 22.683,61 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 5.651,34 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 19.000,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 1.637,40 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 2.750,35 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 18.703,57 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 4.551,21 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento. | 16.231,36 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 9.491,09 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS | 400,00 |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | 5.444,99 |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 3.900,00 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. |  |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 10.404,78 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 37.329,66 |
|  | **SUBTOTAL** | **176.178,46** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 49.062,38 |
| 116 | 13º SALÁRIO |  |
| 118 | I.N.S.S | 11.392,27 |
| 119 | FGTS | 10.661,89 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.920,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **76.036,54** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESA BANCARIA (CAIXA ECONÔMICA) | 272,75 |
|  | **SUBTOTAL** | **272,75** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 281.781,13 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 252.487,75 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **29.293,38** |