**DEMONSTRATIVO – RESULTADO 2º TRIMESTRE/2020**

**(ABRIL, MAIO e JUNHO)**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 074 | REPASSE REDE ESTADUAL | 179.906,44 |
| 075 | REPASSE REDE MUNICIPAL | 82.267,16 |
| 076 | OUTRAS RECEITAS  | …….. |
|  | **TOTAL** | **262.173,60** |

**(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 083 | HONORARIOS E SERVIÇOS TECNICOS – Advogado / Contador | 20.916,61 |
| 085 | DESPESAS COM TELEFONE (Fixo e móvel) | 4.787,47 |
| 086 | AJUDA DE CUSTO | 18.900,00 |
| 089 | ASSINAT. JORNAIS, LIVROS, REVISTAS, SITE | 447,30 |
| 090 | DESPESAS DIVERSAS | 500,00 |
| 091 | ASSEMBLÉIAS, ENCONTROS, FESTAS... (LOCAÇÕES,......) | 900,00 |
| 092 | DESPES C/ ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM | 783,36 |
| 093 | S. DE TERCEIROS (SINTV/Técnico Comp./Limpeza, F.de Pagamento. | 15.647,19 |
| 094 | IMPRESSOS E MAT DE ESCRITORIO | 338,00 |
| 095 | CONSERTOS E REPAROS DIVERSOS | ………… |
| 097 | DESPESAS C/ XEROX (Toner, cilindro, manutenção, cópias, fitas, cartões...) | ………… |
| 098 | DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES  | 9.083,80 |
| 099 | MATERIAL LIMPEZA, COPA E COZINHA. | ………. |
| 102 | DESPESAS C/ VEICULOS (Combustível, Lubrificante, Oficina, Seguro...) | 9.076,30 |
| 106 | SINTV (VEICULAÇÃO) | 18.000,00 |
| 177 | EDIFICAÇÕES/CHACARA (Materiais, Luz, serviços de outros...) | 23.255,79 |
|  | **SUBTOTAL** | **122.635,82** |

**(-) DESPESAS COM PESSOAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 114 | SALARIOS E ORDENADOS/FÉRIAS | 51.086,59 |
| 116 | 13º SALÁRIO | ……….. |
| 118 | I.N.S.S | 19.029,39 |
| 119 | FGTS | 4.574,55 |
| 122 | VALE TRANSPORTE | 4.920,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **79.610,53** |

**(-) DESPESAS FINANCEIRAS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 130 | DESPESA BANCARIA (CAIXA ECONÔMICA) | 585,00 |
|  | **SUBTOTAL** | **585,00** |

**RESUMO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 262.173,60 |
|  | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 202.831,35 |
|  | SUPERAVIT/DEFICIT DO TRIMESTRE | **+ 59.342,25** |