

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLS

0074

AV CUIABA, 1841 - CENTRO CEP : 78700-090

RONDONOPOLIS / MT

CNPJ / CEI : 15.032.279/0001-62

Inscrição Estadual: Isento

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 10/09/1981

Nº do Registro: 394

Período Movimento: JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA: 153

Receita Bruta Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades IMPRO	83.366,60	
Mensalidades CODER	4.079,42	
Mensalidades Serv Saúde	5.664,98	
Mensalidades Sanear	13.360,72	
Mensalidades Prefeitura	616.115,54	
Contribuições Sindicais	233.966,81	
Mensalidade Camara	6.242,72	962.796,79

OUTRAS RECEITAS

Alugueis Clube-Instalações	15.618,00	
Outras Rendas	4.455,79	
Receita Bar Clube	14.198,85	
Alugueis Campo Futebol	300,00	
Uso da Piscina e Outros	8.515,35	
Recuperação De Despesas	1.651,67	44.739,66

(=) Receita Líquida

1.007.536,45

(=) Superávit Bruto

1.007.536,45

(-) Despesas Operacionais

DESPESA COM PESSOAL

Ordenados E Salários	127.557,22	
Férias	1.267,19	
13º Salários	9.613,66	
F.G.T.S.	11.521,41	
I.N.S.S.	35.369,70	
Assistência Médica	72,00	
Estagiarios e Outros	10.433,44	195.834,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Materiais De Limpeza	2.286,16	
Telefone	12.188,03	
Energia Elétrica	10.577,22	
Condomínio	355,54	
Água E Esgoto	1.662,86	
Serviços Contábeis	10.468,00	
Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	
Serviços Assessoria Operacional	6.940,33	
Serviços Assessoria de Comunicação	27.707,00	
Material Escritório	5.307,26	
Manutenção E Recargas Impressora	3.127,16	
Fotocópias, Encadernações E Outros	634,44	
Internet, Sites e Outros	2.016,79	
Depesas Com Cartórios	697,77	
Impressos Gráficos	10.538,60	
Copa/Cozinha E Refeitório	8.312,89	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2016

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

C.P.F. :630.374.321-87 RG : 948710 SSPMT

C.R.C. :MT-MT006205008

RUBENS DE OLIVEIRA PAULO

Presidente

C.P.F. :536.054.541-00

R.G. :878247

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLS

0074

AV CUIABA, 1841 - CENTRO CEP : 78700-090

RONDONOPOLIS / MT

CNPJ / CEI : 15.032.279/0001-62

Inscrição Estadual: Isento

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 10/09/1981

Nº do Registro: 394

Período Movimento: JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA: 154

Refeições E Lanches	1.624,07	
Manutenção/Reparo Veículo	3.354,00	
Despesa Com Combustível	6.036,85	
Despesa Com Transporte	116,20	
Manutenção E Reparos Equipamentos	6.631,30	
Equipamento Eletrônico E Informática	3.579,18	
Manutenção E Reparos Das Instalações	6.309,72	
Despesa c/ Locação Equipamentos	6.739,00	
Viagens e Representações	3.235,26	
Materiais Auxiliares E Consumo	2.877,29	
Despesa Com Segurança	1.253,63	
Anuncios E Publicações	1.770,00	
Despesas Elétricas	2.464,21	
Despesas Hidráulicas	1.391,59	
Legais E Judiciais	1.600,00	
Custas/Taxas Judiciais	253,97	
Correios E Postagens	82,00	
Entregas E Outros	3.650,00	
Despesas C/ Plantas/Flores E Outros	950,00	
Chaveiro E Outros	255,00	
Despesas Propagandas e Outros	2.000,00	
Despesas Diversas	1.626,00	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	350,00	
Despesa Segurança/Monitoramento	6.795,23	
Manutenção/Reparos Informática	159,74	
Despesa Manutenção Ar Condicionado	1.340,00	
Despesa com Serviço Administrativo	18.140,52	
Despesa Substituição Profissionais	170,00	189.674,81
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
P.I.S.	1.348,71	
Tributos e Taxas Estaduais	85,13	
Taxas Municipais	68,10	
I.P.V.A. / Licenciamentos	1.589,30	3.091,24
DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS		
Eventos Sociais	56.846,04	
Palestras/Cursos e Outros	1.000,00	
Despesas Eleitorais	18.653,51	
Assembléias / Manifestações E Outros	4.119,74	
Confraternização E Outros	12.056,74	
Contribuições E Doações	1.355,26	
Eventos Esportivos	725,00	
Publicações/Veiculações e Outros	8.516,83	
Despesas com Convênios	1.998,00	105.271,12
DESPESAS CLUBE RECREATIVO		
Despesas Manut/Reparos Instalações	73.268,67	
Despesas Plantas, Gramados e Outros	4.764,02	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2016

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

C.P.F. :630.374.321-87 RG : 948710 SSPMT

C.R.C. :MT-MT006205008

RUBENS DE OLIVEIRA PAULO

Presidente

C.P.F. :536.054.541-00

R.G. :878247

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLS

0074

AV CUIABA, 1841 - CENTRO CEP : 78700-090

RONDONOPOLIS / MT

CNPJ / CEI : 15.032.279/0001-62

Inscrição Estadual: Isento

Local de Registro: Cartório

Data do Registro: 10/09/1981

Nº do Registro: 394

Período Movimento: JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

FOLHA: 155

Despesas Manut/Conservação Piscinas	31.432,25	
Despesas Materiais/Equipamentos Úteis	160,00	
Despesas Serviços Terceiros Clube	6.960,00	
Materiais Esportivos e Outros	5.376,37	
Despesa com Portaria e Outros	8.438,28	
Despesa com Eventos Esportivos	9.040,00	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	1.280,00	
Serviços Limpeza e Conserv. Clube	1.080,00	
Despesa com Bar do Clube	20.863,65	
Manutenção/Reparos Equipamentos	2.710,00	
Despesa c/ Segurança/Salva Vidas	1.440,00	166.813,24
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	2.552,51	
Juros Sobre Empréstimos	2,85	2.555,36
(=) Superávit Operacional		344.296,06
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicações Financeira	77.827,71	77.827,71
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO		
Juros / Multa De Mora	63,57	63,57
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		422.060,20

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2016

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

C.P.F. :630.374.321-87 RG : 948710 SSPMT

C.R.C. :MT-MT006205008

RUBENS DE OLIVEIRA PAULO

Presidente

C.P.F. :536.054.541-00

R.G. :878247