

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLIS

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/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA: 1

Receita Bruta Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades IMPRO	102.758,32	
Mensalidades CODER	72.598,90	
Mensalidades Serv Saúde	7.979,16	
Mensalidades Sanear	8.445,29	
Mensalidades Prefeitura	789.448,04	
Contribuições Sindicais	15.612,65	
Doações E Subvenções	350,00	
Mensalidade Camara	11.167,12	1.008.359,48

OUTRAS RECEITAS

Alugueis Clube-Instalações	12.571,50	
Outras Rendas	4.155,00	
Receita Bar Clube	6.599,00	
Alugueis Campo Futebol	260,00	
Uso da Piscina e Outros	9.973,00	
Recuperação De Despesas	80,00	33.638,50

(=) Receita Líquida

1.041.997,98

(=) Superávit Bruto

1.041.997,98

(-) Despesas Operacionais

DESPESA COM PESSOAL

Ordenados E Salários	173.540,05	
Férias	18.549,01	
13º Salários	14.767,10	
F.G.T.S.	19.814,07	
I.N.S.S.	54.199,17	
Assistência Médica	95,00	
Rescisões Contratos	9.807,77	290.772,17

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Materiais De Limpeza	6.371,87	
Telefone	19.676,50	
Energia Elétrica	39.300,68	
Água E Esgoto	2.844,72	
Serviços Contábeis	11.544,00	
Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.581,43	
Serviços Assessoria de Comunicação	11.874,00	
Material Escritório	5.281,21	
Manutenção E Recargas Impressora	2.922,47	
Fotocópias, Encadernações E Outros	66,00	
Internet, Sites e Outros	3.991,74	
Depesas Com Cartórios	470,40	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2017

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

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

C.R.C. :MT-MT006205008

REUBER TELES MEDEIROS

C.P.F. :495.469.021-87

R.G. :

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLIS

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/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA: 2

Impressos Gráficos	344,00	
Copa/Cozinha E Refeitório	6.294,28	
Refeições E Lanches	2.430,46	
Manutenção/Reparo Veículo	3.876,00	
Despesa Com Combustível	9.610,63	
Despesa Com Transporte	1.450,00	
Manutenção E Reparos Equipamentos	5.648,50	
Equipamento Eletrônico E Informática	2.291,00	
Manutenção E Reparos Das Instalações	4.038,55	
Despesa c/ Locação Equipamentos	10.673,59	
Viagens e Representações	4.044,82	
Materiais Auxiliares E Consumo	4.615,37	
Anuncios E Publicações	1.000,00	
Assinaturas Jornais / Revistas e Outros	146,27	
Despesas Elétricas	2.548,50	
Despesas Hidráulicas	3.667,48	
Legais E Judiciais	5.382,07	
Custas/Taxas Judiciais	2.221,33	
Entregas E Outros	2.400,00	
Despesas C/ Plantas/Flores E Outros	1.050,00	
Despesas Camisetas/Uniformes e Outros	300,00	
Chaveiro E Outros	409,00	
Despesas Propagandas e Outros	600,00	
Despesas Diversas	802,00	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	150,00	
Despesa Segurança/Monitoramento	4.153,42	
Manutenção/Reparos Informática	892,00	
Despesa Manutenção Ar Condicionado	3.150,00	
Despesa com Serviço Administrativo	8.999,43	
Desp. com Manut. Software e Outros	353,00	
Despesa Substituição Profissionais	80,00	
Extintores e Outros	390,00	
Remoção, Caçambas e Outros	1.800,00	201.736,72
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
P.I.S.	2.090,05	
Taxas Municipais	102,15	
I.P.V.A. / Licenciamentos	1.272,49	
IRF sobre Rendimento Aplicações	7.343,35	10.808,04
DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS		
Eventos Sociais	701,24	
Palestras/Cursos e Outros	9.495,50	
Assembléias / Manifestações E Outros	11.599,58	
Confraternização E Outros	47.903,20	
Contribuições E Doações	1.679,82	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2017

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

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

C.R.C. :MT-MT006205008

REUBER TELES MEDEIROS

C.P.F. :495.469.021-87

R.G. :

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

SINDICATO SERV PUBL MUNIC DE RONDONOPOLIS

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/2017 a DEZEMBRO/2017

FOLHA: 3

Publicações/Veiculações e Outros	5.540,00	76.919,34
DESPESAS CLUBE RECREATIVO		
Despesas Manut/Reparos Instalações	119.309,72	
Despesas Plantas, Gramados e Outros	9.681,58	
Despesas Manut/Conservação Piscinas	33.273,00	
Despesas Materiais/Equipamentos Úteis	1.414,24	
Materiais Esportivos e Outros	2.260,00	
Despesa com Portaria e Outros	2.190,00	
Despesa com Eventos Esportivos	4.700,00	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	1.120,00	
Serviços Limpeza e Conserv. Clube	3.940,00	
Despesa com Bar do Clube	15.567,41	
Manutenção/Reparos Equipamentos	2.436,00	
Despesa c/ Segurança/Salva Vidas	1.236,00	197.127,95
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	3.725,57	3.725,57
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		260.908,19
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicações Financeira	74.879,51	74.879,51
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO		
Juros / Multa De Mora	1.197,70	1.197,70
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		334.590,00

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2017

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

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

C.R.C. :MT-MT006205008

REUBER TELES MEDEIROS

C.P.F. :495.469.021-87

R.G. :