

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

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/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 1

Receita Bruta Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS	
Mensalidades IMPRO	101.418,91
Mensalidades CODER	10.783,84
Mensalidades Serv Saúde	16.563,51
Mensalidades Sanear	6.225,09
Mensalidades Prefeitura	820.242,43
Mensalidade Camara	11.442,27
	966.676,05
OUTRAS RECEITAS	
Alugueis Clube-Instalações	19.158,00
Outras Rendas	150,00
Uso da Piscina e Outros	13.518,70
Recuperação De Despesas	3.035,00
	35.861,70
(=) Receita Líquida	1.002.537,75
(=) Superávit Bruto	1.002.537,75

(-) Despesas Operacionais

DESPESA COM PESSOAL	
Ordenados E Salários	245.968,97
Férias	25.597,46
13º Salários	18.725,51
F.G.T.S.	24.071,10
I.N.S.S.	71.208,21
Assistência Médica	75,00
Rescisões Contratos	8.867,25
	394.513,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Materiais De Limpeza	2.878,95
Alugueis	1.209,98
Telefone	13.733,40
Energia Elétrica	43.273,99
Água E Esgoto	2.959,77
Serviços Contábeis	9.523,00
Serviços Assessoria de Comunicação	6.800,00
Material Escritório	2.927,08
Manutenção E Recargas Impressora	3.814,19
Internet, Sites e Outros	2.585,35
Depesas Com Cartórios	1.974,66
Impressos Gráficos	850,00
Copa/Cozinha E Refeitório	9.116,86
Refeições E Lanches	1.518,10
Despesa Com Seguros	2.921,72
Manutenção/Reparo Veículo	9.388,98

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2018

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

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

C.R.C. :MT-MT006205008

GEANE LINA TELES

PRESIDENTE

C.P.F. :866.017.251-53

R.G. :11459727 SJ-MT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

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/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 2

Despesa Com Combustível	11.126,76	
Despesa Com Transporte	110,00	
Manutenção E Reparos Equipamentos	10.236,35	
Equipamento Eletrônico E Informática	1.387,03	
Manutenção E Reparos Das Instalações	38.231,04	
Despesa c/ Locação Equipamentos	5.814,14	
Viagens e Representações	3.259,18	
Materiais Auxiliares E Consumo	3.244,48	
Anuncios E Publicações	1.200,00	
Assinaturas Jornais / Revistas e Outros	435,00	
Despesas Elétricas	880,60	
Despesas Hidráulicas	248,90	
Legais E Judiciais	702.363,13	
Custas/Taxas Judiciais	4.449,12	
Correios E Postagens	23,00	
Entregas E Outros	4.930,00	
Despesas C/ Plantas/Flores E Outros	300,00	
Despesas Camisetas/Uniformes e Outros	479,60	
Chaveiro E Outros	89,00	
Despesas Com Reforma Instalações	27.560,07	
Despesas Propagandas e Outros	500,00	
Despesas Diversas	9.604,38	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	750,00	
Despesa Segurança/Monitoramento	4.994,60	
Despesa Manutenção Ar Condicionado	2.980,00	
Despesa com Serviço Administrativo	39.908,62	
Despesa Substituição Profissionais	1.000,00	
Extintores e Outros	125,00	991.706,03
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
P.I.S.	2.718,38	
Tributos e Taxas Estaduais	1.480,28	
Taxas Municipais	807,48	
I.P.V.A. / Licenciamentos	1.106,40	
IRF sobre Rendimento Aplicações	134,92	6.247,46
DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS		
Assembléias / Manifestações E Outros	12.782,46	
Confraternização E Outros	12.404,00	
Contribuições E Doações	2.822,00	
Publicações/Veiculações e Outros	350,00	
Eventos Terceiros e Outros	17.710,00	46.068,46
DESPESAS CLUBE RECREATIVO		
Despesas Manut/Reparos Instalações	41.701,14	
Despesas Plantas, Gramados e Outros	6.490,00	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2018

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

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

C.R.C. :MT-MT006205008

GEANE LINA TELES

PRESIDENTE

C.P.F. :866.017.251-53

R.G. :11459727 SJ-MT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

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/2018 a DEZEMBRO/2018

FOLHA: 3

Despesas Manut/Conservação Piscinas	38.731,88	
Despesas Materiais/Equipamentos Úteis	2.726,13	
Materiais Esportivos e Outros	975,00	
Despesa com Portaria e Outros	6.526,64	
Despesa com Eventos Esportivos	7.088,10	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	398,02	
Serviços Limpeza e Conserv. Clube	720,00	
Manutenção/Reparos Equipamentos	2.028,00	
Despesa c/ Segurança/Salva Vidas	797,00	
Despesa com Tanque-Psicultura	4.040,00	
Refeições, Lanches e Outros	224,00	112.445,91
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	4.374,32	
IOF - Imposto S/ Operações Financeiras	1.435,78	5.810,10
(=) Déficit Operacional antes do Resultado Financeiro		-554.253,71
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicações Financeira	13.958,53	13.958,53
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO		
Juros / Multa De Mora	4.643,52	4.643,52
(=) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-544.938,70

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2018

Jairo da Costa Lopes

CONTADOR

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

C.R.C. :MT-MT006205008

GEANE LINA TELES

PRESIDENTE

C.P.F. :866.017.251-53

R.G. :11459727 SJ-MT