

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

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/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 1

Receita Bruta Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades IMPRO	154.065,78	
Mensalidades CODER	241.323,03	
Mensalidades Serv Saúde	7.100,79	
Mensalidades Sanear	7.740,02	
Mensalidades Prefeitura	890.203,66	
Mensalidade Camara	13.240,99	1.313.674,27

OUTRAS RECEITAS

Alugueis Clube-Instalações	7.830,00	
Outras Rendas	5.350,92	
Receita Bar Clube	6.827,96	
Alugueis Campo Futebol	300,00	
Uso da Piscina e Outros	6.010,66	
Recuperação De Despesas	2.803,25	29.122,79

(=) Receita Líquida

1.342.797,06

(=) Superávit Bruto

1.342.797,06

(-) Despesas Operacionais

DESPESA COM PESSOAL

Ordenados E Salários	235.863,53	
Férias	34.769,89	
13º Salários	17.835,89	
F.G.T.S.	23.348,37	
I.N.S.S.	72.692,27	
Assistência Médica	70,00	
Rescisões Contratos	9.605,64	394.185,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Materiais De Limpeza	2.334,25	
Telefone	11.529,10	
Energia Elétrica	42.214,99	
Água E Esgoto	4.313,41	
Serviços Contábeis	12.688,00	
Serviços Assessoria Jurídica	4.500,00	
Serviços Assessoria de Comunicação	2.800,00	
Material Escritório	3.850,73	
Manutenção E Recargas Impressora	3.920,32	
Fotocópias, Encadernações E Outros	500,00	
Internet, Sites e Outros	3.505,93	
Depesas Com Cartórios	54,76	
Impressos Gráficos	2.310,00	
Copa/Cozinha E Refeitório	10.136,37	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2019

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 PERÍODO

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/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 2

Refeições E Lanches	3.835,42	
Despesa Com Seguros	3.049,35	
Manutenção/Reparo Veículo	9.097,62	
Despesa Com Combustível	6.469,81	
Despesa Com Transporte	1.042,50	
Manutenção E Reparos Equipamentos	4.521,46	
Equipamento Eletrônico E Informática	6.844,05	
Manutenção E Reparos Das Instalações	682,29	
Despesa c/ Locação Equipamentos	6.232,00	
Viagens e Representações	322,60	
Materiais Auxiliares E Consumo	4.432,87	
Despesa Com Segurança	4.220,00	
Anuncios E Publicações	600,60	
Assinaturas Jornais / Revistas e Outros	5.753,13	
Despesas Elétricas	480,00	
Despesas Hidráulicas	2.136,89	
Legais E Judiciais	24.614,53	
Custas/Taxas Judiciais	2.737,45	
Correios E Postagens	30,36	
Entregas E Outros	3.550,00	
Despesas C/ Plantas/Flores E Outros	1.335,00	
Chaveiro E Outros	128,00	
Despesas Propagandas e Outros	1.153,50	
Despesas Diversas	8.746,59	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	150,00	
Despesa Segurança/Monitoramento	16.694,02	
Manutenção/Reparos Informática	7.027,03	
Despesa com Depreciação Acumulada	138.388,56	
Despesa Manutenção Ar Condicionado	4.850,00	
Despesa com Serviço Administrativo	21.854,01	
Desp. com Manut. Software e Outros	1.800,00	
Extintores e Outros	200,00	
Remoção, Caçambas e Outros	390,00	
Despesa Associativa/Sindical	828,00	
Despesa com Locações	1.035,00	399.890,50
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
P.I.S.	3.322,81	
Tributos e Taxas Estaduais	321,55	
I. P. T. U.	4.482,29	
I.P.V.A. / Licenciamentos	1.256,78	
IRF sobre Rendimento Aplicações	52,94	
Taxas Federais	1.529,22	10.965,59
DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS		
Eventos Sociais	11.885,00	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2019

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 PERÍODO

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/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 3

Despesas Eleitorais	400,00	
Assembléias / Manifestações E Outros	14.336,80	
Confraternização E Outros	20.593,00	
Contribuições E Doações	700,00	
Despesas com Convênios	3.920,00	51.834,80
DESPESAS CLUBE RECREATIVO		
Despesas Manut/Reparos Instalações	45.196,54	
Despesas Manutenção Quadras e Campos	194,89	
Despesas Plantas, Gramados e Outros	6.974,77	
Despesas Manut/Conservação Piscinas	37.248,20	
Despesas Materiais/Equipamentos Úteis	4.561,30	
Despesa com Portaria e Outros	3.400,00	
Despesa com Bar do Clube	21.887,86	
Manutenção/Reparos Equipamentos	4.866,62	
Despesa c/ Segurança/Salva Vidas	280,00	
Despesa com Tanque-Psicicultura	9.675,48	134.285,66
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	12.381,38	
Juros Sobre Empréstimos	21.433,03	33.814,41
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		317.820,51
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicações Financeira	2.072,64	2.072,64
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO		
Juros / Multa De Mora	276,49	276,49
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		319.616,66

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2019

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