

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/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 1

Receita Bruta Operacional

RECEITAS OPERACIONAIS

Mensalidades IMPRO	281.028,68	
Mensalidades CODER	80.618,02	
Mensalidades Serv Saúde	8.588,47	
Mensalidades Sanear	8.804,07	
Mensalidades Prefeitura	981.504,21	
Contribuições Avulsas	707,85	
Mensalidade Camara	11.594,43	1.372.845,73

OUTRAS RECEITAS

Alugueis Clube-Instalações	5.365,00	
Outras Rendas	43.010,57	
Receita Bar Clube	68.888,86	
Uso da Piscina e Outros	2.165,60	119.430,03

(=) Receita Líquida

1.492.275,76

(=) Superávit Bruto

1.492.275,76

(-) Despesas Operacionais

DESPESA COM PESSOAL

Ordenados E Salários	190.215,25	
Férias	11.464,03	
13º Salários	14.135,02	
F.G.T.S.	40.812,91	
I.N.S.S.	69.351,48	
Assistência Médica	431,78	
Rescisões Contratos	38.472,47	
Farmacia Convenios e Outros	471,18	365.354,12

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Materiais De Limpeza	10.911,50	
Telefone	16.274,00	
Energia Elétrica	87.583,25	
Água E Esgoto	2.002,19	
Serviços Contábeis	13.332,00	
Serviços Assessoria Operacional	55.959,23	
Serviços Assessoria Jurídica	50.070,00	
Serviços Assessoria de Comunicação	33.130,00	
Material Escritório	8.210,11	
Manutenção E Recargas Impressora	2.520,28	
Fotocópias, Encadernações E Outros	904,30	
Internet, Sites e Outros	15.319,32	
Depesas Com Cartórios	65,55	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2022

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 de Registro: 10/09/1981

Nº de Registro: 394

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 2

Impressos Gráficos	1.330,00	
Copa/Cozinha E Refeitório	7.963,65	
Refeições E Lanches	14.965,24	
Despesa Com Seguros	4.423,20	
Manutenção/Reparo Veículo	3.041,42	
Despesa Com Combustível	9.817,25	
Despesa Com Transporte	91,62	
Manutenção E Reparos Equipamentos	7.353,00	
Equip Eletrônico e Informática e suprim	4.633,11	
Manutenção E Reparos Das Instalações	9.771,95	
Despesa c/ Locação Equipamentos	1.196,95	
Viagens e Representações	2.660,90	
Materiais Auxiliares E Consumo	16.953,30	
Despesa Com Segurança	350,00	
Assinaturas Jornais / Revistas e Outros	803,17	
Despesas Elétricas	218,00	
Legais E Judiciais	2.721,58	
Custas/Taxas Judiciais	6.981,70	
Correios E Postagens	353,45	
Entregas E Outros	1.640,00	
Despesas C/ Plantas/Flores E Outros	300,00	
Despesas Camisetas/Uniformes e Outros	7.396,04	
Chaveiro E Outros	300,00	
Despesas Diversas	20.809,69	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	2.487,00	
Despesa Segurança/Monitoramento	8.716,00	
Manutenção/Reparos Informática	2.685,00	
Despesa com Depreciação Acumulada	26.687,16	
Despesa Manutenção Ar Condicionado	4.761,74	
Despesa com Serviço Administrativo	68.325,92	
Desp. com Manut. Software e Outros	3.310,00	
Extintores e Outros	780,00	
Despesa com Locações	2.143,87	
Despesa com Vale Alimentação	4.500,00	
Despesa com Rastreamento	427,41	547.181,05
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
P.I.S.	2.075,41	
IRF sobre Rendimento Aplicações	1.006,50	
IOF sobre Rendimento Aplicações	66,79	
Tributos e Taxas Federais	2.636,03	5.784,73
DESPESAS SERVIÇOS SOCIAIS		
Eventos Sociais	18.000,00	
Despesas Eleitorais	2.735,25	

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2022

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 de Registro: 10/09/1981

Nº do Registro: 394

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 3

Assembléias / Manifestações E Outros	70.441,06	
Confraternização E Outros	56.738,63	
Contribuições E Doações	5.500,00	
Eventos Terceiros e Outros	23.800,00	
DESPESA COM ASSOCIADO	4.531,14	181.746,08
DESPESAS CLUBE RECREATIVO		
Despesas Manut/Reparos Instalações	149.307,22	
Despesas Manut/Conservação Piscinas	57.421,00	
Despesas Materiais/Equipamentos Úteis	11.328,74	
Despesas Serviços Terceiros Clube	2.350,00	
Despesa com Portaria e Outros	2.700,00	
Serviços Limpeza e Cons. Instalações	7.320,00	
Despesa com Bar do Clube	102.063,65	
Manutenção/Reparos Equipamentos	2.013,00	
Despesa c/ Segurança/Salva Vidas	5.398,00	
Despesa com Tanque-Psicultura	19.629,64	359.531,25
DESPESAS FINANCEIRAS		
Tarifas Bancárias	2.573,24	2.573,24
(=) Superávit Operacional antes do Resultado Financeiro		30.105,29
(+) Receitas Nao Operacionais		
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicações Financeira	21.859,05	21.859,05
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGTOS. EM ATRASO		
Juros / Multa De Mora	2.218,01	2.218,01
PERDAS		
PERDAS POR SINISTRO	36.923,55	36.923,55
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.822,78

RONDONOPOLIS / MT, 31 de Dezembro de 2022

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