

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

SINDICATO SERV. MUNIC. GOV. VALADARES SINSEM

CNPJ 22.707.319/0001-94

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

RECEITAS

00261	4.1.01.04.0001	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	1.209.821,85
= TOTAL DAS RECEITAS			1.209.821,85

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL

01744	3.1.01.02.0046	FERIAS	(13.298,91)
01742	3.1.01.02.0044	SALARIOS E ORDENADOS	(103.312,51)
01747	3.1.01.02.0049	13 SALARIO	(7.182,76)
01813	3.1.01.02.0008	RESCISÃO CONTRATUAL	(13.722,05)
01791	3.1.01.02.0006	INSS	(28.074,31)
01805	3.1.01.02.0007	FGTS	(19.227,34)

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

02178	3.1.01.02.0023	HONORARIOS	(7.377,81)
01759	3.1.01.02.0002	ENERGIA ELETRICA	(9.933,73)
00006	3.1.01.03.0003	TELEFONE	(10.582,14)
03808	3.1.01.01.0004	CORREIOS E TELEGRAFOS	(7,55)
00038	3.1.01.04.0015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.588,51)
02143	3.1.01.02.0021	DESPESAS DIVERSAS	(145.324,56)
00044	3.1.01.04.0022	LANCHES E REFEIÇÕES	(10.484,68)
00031	3.1.01.04.0032	MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.767,80)
01740	3.1.01.02.0001	AGUA	(5.533,47)
01880	3.1.01.02.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(29.774,30)
01856	3.1.01.02.0012	SEGUROS	(738,33)
00046	3.1.01.04.0030	INTERNET	(2.491,03)
00042	3.1.01.04.0023	DESPESAS COM SEGURANÇA	(1.261,00)
00032	3.1.01.04.0003	IMPRESSOS E FORMULARIOS	(240,00)
01751	3.1.01.02.0053	VALE TRANSPORTE	(5.813,06)
00041	3.1.01.04.0014	DESPESAS COM VIAGENS	(5.090,14)
00033	3.1.01.04.0040	DESPESAS COM INFORMATICA	(397,90)
05240	3.1.01.02.0038	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(4.095,00)
01775	3.1.01.02.0004	ALUGUEL	(10.733,71)
02194	3.1.01.02.0025	DESPESAS COM VEICULOS	(5.519,57)
00173	3.1.01.09.0001	DESPESAS COM REFORMA	(15.772,64)
01746	3.1.01.02.0048	ASSISTENCIA MEDICA	(11.187,00)
01753	3.1.01.02.0055	DESPESA COM ESTAGIARIO	(5.454,58)
00050	3.1.01.04.0036	AJUDA DE CUSTO	(41.959,79)
01745	3.1.01.02.0047	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(506.189,94)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

02356	3.1.01.02.0032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(107.502,14)
00009	3.1.01.06.0001	TAXAS MUNICIPAIS	(2.215,94)
00047	3.1.01.04.0021	TAXAS DIVERSAS	(19.922,75)
01962	4.1.01.01.0012	ISSQN	(158,09)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

SINDICATO SERV. MUNIC. GOV. VALADARES SINSEM

CNPJ 22.707.319/0001-94

Folha: 0002

DEPRECIações

01902	3.1.01.02.0017	DEPRECIações	(10.481,09)
-------	----------------	--------------	-------------

= TOTAL DE DESPESAS

(1.171.416,13)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

DESPESAS FINANCEIRAS

01821	3.1.01.02.0021	DESPESAS BANCARIAS	(387,97)
-------	----------------	--------------------	----------

02232	3.1.01.02.0029	MULTAS	(127,69)
-------	----------------	--------	----------

02224	3.1.01.02.0028	JUROS/MULTAS	(1.391,16)
-------	----------------	--------------	------------

02040	4.1.02.01.0005	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11.310,41
-------	----------------	-------------------------	-----------

= RESULTADO FINANCEIRO

9.403,59

DÉFICIT / SUPERÁVIT DO PERÍODO

47.809,31

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2017.

Governador Valadares, 31 de dezembro de 2017

SINDICATO SERV. MUNIC. GOV. VALADARES SINSEM

DIRLEY JOAQUIM HENRIQUES

PRESIDENTE

CPF: 689.432.616-91

VANDERLAN ANTONIO VIEIRA BARBOSA

CPF: 704.870.066-15

CONTADOR - CRC: 059920 / MG