

RECEITAS

Receita de Contribuições

Receita de Contribuições da Prefeituras

Outras Receitas	3-1-01-05	4.771,00C
PMGV - ADM. DIRETA	3-1-01-06	266.480,45C
PMGV ADM. INDIRETA	3-1-01-07	161.806,09C
IPREM/GV	3-1-01-08	241.896,36C
SAAE	3-1-01-09	46.141,80C
=Receita de Contribuições da Prefeituras		****721.095,70C

Receitas Convenios

Doações	3-1-02-02	60,00C
Outras Receitas	3-1-02-03	4.060,45C
=Receitas Convenios		*****4.120,45C

=T o t a l - Receita de Contribuições

****725.216,15C

Receitas Operacionais

Receitas Financeiras

Receitas de Aplicações Financeiras	3-3-01-02	4.402,10C
=Receitas Financeiras		*****4.402,10C

Recuperação Diversas

Reembolso Pequenas Despesas	3-3-02-01	105,20C
Devolução diversas	3-3-02-02	70,00C
=Recuperação Diversas		*****175,20C

=T o t a l - Receitas Operacionais

*****4.577,30C

=T o t a l - RECEITAS

****729.793,45C

DESPESAS

Custos Operacionais

Custos Diversos

Despesas Gerais

Agua	4-1-01-01-02	1.164,98D
Energia Eletrica	4-1-01-01-03	9.547,13D
Telecomunicações	4-1-01-01-04	10.079,70D
Salários	4-1-01-01-06	85.096,19D
Previdencia Social	4-1-01-01-07	23.734,70D
FGTS	4-1-01-01-08	13.904,09D
Tarifa Bancaria	4-1-01-01-09	99,00D
Impostos e Taxas	4-1-01-01-10	9.717,07D
Material de Limpeza	4-1-01-01-11	518,71D
Despesas de Viagem	4-1-01-01-12	11.260,92D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-01-13	26.656,70D
Contribuições: Sindical / Associativa	4-1-01-01-14	9.900,00D
Despesas Postais	4-1-01-01-15	687,18D
Honorarios contador	4-1-01-01-16	5.005,00D
Material de Expediente	4-1-01-01-17	7.790,95D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2018 até 31/12/2018

Diário :0 Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Veiculos, Combustiveis	4-1-01-01-18	21.084,71D
Pequenas Despesas	4-1-01-01-19	1.258,17D
Multas	4-1-01-01-21	216,12D
Reparos e Consertos	4-1-01-01-23	4.919,30D
Cursos, Eventos e Promoções	4-1-01-01-24	3.156,98D
Honorário Profissional	4-1-01-01-26	117.271,67D
Dispensa, Alimentação e Lanches	4-1-01-01-27	3.913,04D
Despesa de Faxineira / Vigia	4-1-01-01-31	110,00D
Saude	4-1-01-01-32	937,00D
Encargos sociais	4-1-01-01-33	1.170,62D
Vales Transportes	4-1-01-01-36	12.422,40D
Manutenção Geral	4-1-01-01-37	15.031,93D
Manutenção de Informatica	4-1-01-01-38	2.125,40D
Serv. Prestados Pessoa Juridica	4-1-01-01-39	37.367,32D
Segurança Patrimonial	4-1-01-01-40	11.421,99D
Despesas da Copa	4-1-01-01-41	5.319,10D
Restituição	4-1-01-01-42	990,01D
Aporte	4-1-01-01-45	65.000,00D
=Despesas Gerais		****518.878,08D
Despesas Dirigentes		
Verbas de Representações	4-1-01-02-15	137.865,50D
=Despesas Dirigentes		****137.865,50D
Despesas Assistencia Social		
Convenios à associados	4-1-01-03-11	1.800,00D
=Despesas Assistencia Social		*****1.800,00D
Despesas de Construção		
Materiais Aplicados	4-1-01-04-01	6.468,92D
Mao de obra	4-1-01-04-02	7.900,00D
Aluguel de Máquinas	4-1-01-04-04	1.570,00D
=Despesas de Construção		*****15.938,92D
Despesas Sede Social		
Agua	4-1-01-05-01	433,76D
Energia	4-1-01-05-02	1.034,86D
Impostos e Taxas	4-1-01-05-07	6.347,62D
Material de Limpesa e Higiene	4-1-01-05-08	1.442,36D
Reparos e Consertos	4-1-01-05-09	2.000,00D
Manutenção em Geral	4-1-01-05-10	1.180,00D
Honorarios	4-1-01-05-12	4.350,00D
Materiais Aplicados	4-1-01-05-17	8.905,20D
Mao de Obras	4-1-01-05-18	16.537,76D
Aluguel de Maquinas	4-1-01-05-20	550,26D
=Despesas Sede Social		****42.781,82D
Despesas Tributarias		
Imposto Federal	4-1-01-06-03	93,97D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Despesas Tributarias		*****93,97D
=Custos Diversos		***717.358,29D
=T o t a l - Custos Operacionais		***717.358,29D
Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		
Juros e Taxas Bancarios	4-4-01-01-01	2.837,92D
=Despesas Bancarias		*****2.837,92D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****2.837,92D
=T o t a l - DESPESAS		***720.196,21D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	729.793,45C
DESPESAS + CUSTO----->	720.196,21D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****9.597,24

***** (XXXX)*****