

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 30/06/2019

Diário :0 Folha: 1

***** Descrição Classificação Exercício Atual *****

RECEITAS

Receita de Contribuições

Receita de Contribuições da Prefeituras

Outras Receitas	3-1-01-05	2.487,00C
PMGV - ADM. DIRETA	3-1-01-06	48.020,21C
PMGV ADM. INDIRETA	3-1-01-07	186.352,90C
IPREM/GV	3-1-01-08	136.027,57C
SAAE	3-1-01-09	12.906,64C
=Receita de Contribuições da Prefeituras		****385.794,32C

Receitas Convenios

Outras Receitas	3-1-02-03	11.187,98C
=Receitas Convenios		*****11.187,98C

=T o t a l - Receita de Contribuições

****396.982,30C

Receitas Operacionais

Receitas Financeiras

Receitas de Aplicações Financeiras	3-3-01-02	1.467,48C
=Receitas Financeiras		*****1.467,48C

=T o t a l - Receitas Operacionais

*****1.467,48C

=T o t a l - RECEITAS

****398.449,78C

DESPESAS

Custos Operacionais

Custos Diversos

Despesas Gerais

Água	4-1-01-01-02	900,92D
Energia Eletrica	4-1-01-01-03	3.082,13D
Telecomunicações	4-1-01-01-04	3.563,55D
Salários	4-1-01-01-06	28.968,46D
Previdencia Social	4-1-01-01-07	15.656,82D
FGTS	4-1-01-01-08	2.177,04D
Impostos e Taxas	4-1-01-01-10	2.708,97D
Material de Limpeza	4-1-01-01-11	939,34D
Despesas de Viagem	4-1-01-01-12	366,50D
Propaganda e Publicidade	4-1-01-01-13	18.240,20D
Contribuições: Sindical / Associativa	4-1-01-01-14	9.900,00D
Despesas Postais	4-1-01-01-15	13,45D
Honorarios contador	4-1-01-01-16	2.409,00D
Material de Expediente	4-1-01-01-17	1.913,35D
Veiculos, Combustiveis	4-1-01-01-18	6.355,62D
Pequenas Despesas	4-1-01-01-19	6,50D
Juros	4-1-01-01-20	5,21D
Multas	4-1-01-01-21	203,83D
Viagem	4-1-01-01-22	274,00D
Cursos, Eventos e Promoções	4-1-01-01-24	4.300,00D
Honorário Profissional	4-1-01-01-26	48.159,00D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 30/06/2019

Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Dispensa, Alimentação e Lanches	4-1-01-01-27	1.357,05D
Vales Transportes	4-1-01-01-36	6.170,40D
Manutenção Geral	4-1-01-01-37	5.391,50D
Manutenção de Informatica	4-1-01-01-38	1.653,99D
Serv. Prestados Pessoa Juridica	4-1-01-01-39	17.850,52D
Segurança Patrimonial	4-1-01-01-40	724,71D
Despesas da Copa	4-1-01-01-41	777,24D
Restituição	4-1-01-01-42	514,49D
Aporte	4-1-01-01-45	60.000,00D
=Despesas Gerais		****244.583,79D
Despesas Dirigentes		
Saude	4-1-01-02-09	2.994,00D
Hospedagem	4-1-01-02-13	300,00D
Verbas de Representações	4-1-01-02-15	67.231,60D
=Despesas Dirigentes		*****70.525,60D
Despesas Assistencia Social		
Convenios à associados	4-1-01-03-11	600,00D
=Despesas Assistencia Social		*****600,00D
Despesas de Construção		
Materiais Aplicados	4-1-01-04-01	12.267,28D
Mao de obra	4-1-01-04-02	16.640,00D
=Despesas de Construção		*****28.907,28D
Despesas Sede Social		
Agua	4-1-01-05-01	3.204,26D
Energia	4-1-01-05-02	5.984,39D
Impostos e Taxas	4-1-01-05-07	740,05D
Material de Limpesa e Higiene	4-1-01-05-08	3.199,14D
Reparos e Consertos	4-1-01-05-09	210,00D
Manutenção em Geral	4-1-01-05-10	13.233,00D
Materiais Aplicados	4-1-01-05-17	8.024,05D
Mao de Obras	4-1-01-05-18	675,00D
Lanchonete	4-1-01-05-23	321,67D
Serviço Prestado P. Juridica	4-1-01-05-24	816,51D
=Despesas Sede Social		*****36.408,07D
Despesas Tributarias		
Imposto Municipal	4-1-01-06-01	8,09D
Imposto Estadual	4-1-01-06-02	307,23D
Imposto Federal	4-1-01-06-03	278,11D
=Despesas Tributarias		*****593,43D
=Custos Diversos		***381.618,17D
=T o t a l - Custos Operacionais		***381.618,17D

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2019 até 30/06/2019

Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercicio Atual

Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias		
Juros e Taxas Bancarios	4-4-01-01-01	799,70D
=Despesas Bancarias		*****799,70D
=T o t a l - Despesas Financeiras		*****799,70D
=T o t a l - DESPESAS		***382.417,87D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====		
RECEITAS----->	398.449,78C	
DESPESAS + CUSTO----->	382.417,87D	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****16.031,91	
=====		

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