

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Soma	Total	2015	Total
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES			<u>2.495.175,87</u>		<u>2.439.422,87</u>
Contribuições Recebidas dos Municípios					
Receitas de Contribuições dos Municípios	2.468.300,00	<u>2.468.300,00</u>	<u>2.468.300,00</u>	2.415.823,48	<u>2.415.823,48</u>
Rendimentos Financeiros					
Receitas Financeiras					
Remuneração de Depósito Bancário	19.988,75	<u>19.988,75</u>	<u>19.988,75</u>	16.271,19	<u>16.271,19</u>
Outros Recursos Recebidos					
OUTRAS RECEITAS					
Receitas Diversas	6.887,12	<u>6.887,12</u>	<u>6.887,12</u>	7.328,20	<u>7.328,20</u>
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAM/			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
RESULTADO BRUTO			<u>2.495.175,87</u>		<u>2.439.422,87</u>
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			<u>(2.549.567,30)</u>		<u>(2.450.406,57)</u>
Salários					
Vencimentos e Salários	(1.300.008,97)			(1.330.618,61)	
Bolsa Estágio	0,00			(7.566,64)	
13º Salário	(120.320,00)			(106.563,33)	
Férias e Encargos	(178.838,97)			(104.121,16)	
Contribuição Sindical	(2.499,97)	<u>(1.601.667,91)</u>	<u>(1.601.667,91)</u>	0,00	<u>(1.548.869,74)</u>
Encargos Sociais					
FGTS	(124.736,42)			(111.740,93)	
PIS s/ Folha	(15.593,05)			(13.924,74)	
INSS	(370.232,80)	<u>(510.562,27)</u>	<u>(510.562,27)</u>	(310.842,23)	<u>(436.507,90)</u>
Impostos e Taxas					
Taxas Diversas	(4.459,59)			(5.702,05)	
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.315,90)	<u>(8.775,49)</u>	<u>(8.775,49)</u>	(2.899,54)	<u>(8.601,59)</u>
Despesas Com Viagens					
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	(21.850,79)			(21.147,68)	
Bilhetes de Passagens	(10.037,28)			(11.144,36)	
Hospedagens	(137,50)			(1.388,00)	
Adiantamento para Pequenas Despesas	(300,00)			(6.650,00)	
Adiantamento para Viagens	(2.738,52)	<u>(35.064,09)</u>	<u>(35.064,09)</u>	(6.550,43)	<u>(46.880,47)</u>
Serviços Diversos					
Vale Transporte	(283,75)			(1.096,80)	
Vale Alimentação	(140.181,25)			(112.145,90)	
Assinatura de Periódicos e Anuidade	(4.014,40)			(4.784,60)	
Serviços de Processamento de Dados	0,00			(1.105,00)	
Serviços de Telecomunicações	(21.130,92)			(17.629,17)	
Telefonia Móvel	(5.155,00)			(2.898,52)	
Seguros em Geral	(13.830,38)			(13.994,49)	
Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	(27.000,00)			(35.850,00)	
Outros Serviços	(20.987,31)			(24.353,38)	
Despesas com Viagens	(18.135,03)			(13.896,30)	
Locação de Sistemas	(11.807,43)			(15.870,94)	
Vale Alimentação	(12.743,75)			(37.212,11)	
Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	(870,00)			(200,00)	
Serviços de Impressões e Cópias	(5.352,98)			(5.052,53)	
Segurança e Monitoramento	(3.837,00)			(3.667,00)	
Licenças de Software	0,00			(16.590,00)	
Locação de Recurso de infraestrutura.	(14.387,82)			(5.650,00)	
Tarifas Bancárias	(401,30)	<u>(300.118,32)</u>	<u>(300.118,32)</u>	0,00	<u>(311.996,74)</u>
Manutenção					
Material de Consumo	(7.941,90)			(4.104,70)	
Material de Expediente	(6.853,92)			(12.057,74)	
Material de Processamento de Dados	(2.769,90)			(3.984,66)	
Material de Limpeza e Higiene	(5.515,79)			(5.910,59)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Descrição	2016	Soma	Total	2015	Total
Manutenção					
Outros Materiais de Consumo	(5.135,61)			(4.799,15)	
Serviços de Energia Elétrica	(16.770,20)			(16.245,49)	
Serviços de Água e Esgoto	(3.613,06)			(3.706,60)	
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	(11.383,82)			(16.485,84)	
Material de Copa e Cozinha	(1.403,81)			(2.012,21)	
Coffee Break	(1.922,92)			(5.864,00)	
Alimentação	(5.438,25)			(4.557,55)	
Pneus e peças diversas para veículos	(1.536,02)			0,00	
Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	(527,80)			0,00	
Juros, mora e multas	(835,51)			(0,62)	
Outras Despesas	0,00	<u>(71.648,51)</u>	<u>(71.648,51)</u>	(2,51)	<u>(79.731,66)</u>
Depreciação e Amortização					
Despesas com Depreciações	(21.730,71)	<u>(21.730,71)</u>	<u>(21.730,71)</u>	(17.818,47)	<u>(17.818,47)</u>
Baixa de Bens Inservíveis					
Baixa de Bens Inservíveis	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(3.840,34)	<u>(3.840,34)</u>
Convênios Concedidos					
Convênio Intituto SAGA	(13.110,00)	<u>(13.110,00)</u>	<u>(13.110,00)</u>	(18.100,00)	<u>(18.100,00)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(67.501,43)</u>		<u>(32.924,04)</u>

JORGE CESAR DREWS
Secretário Executivo Interino

JORGE ANTONIO COMUNELLO
PRESIDENTE
CPF: 369.252.330-00

SONIA DAMIAO BRESOLIN
Reg. no CRC - SC sob o No. 033052/O-9
CPF: 037.823.769-19