

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017
RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRIÇÕES			<u>2.704.752,08</u>	
Contribuições Recebidas dos Municípios				
Receitas de Contribuições dos Municípios	2.671.800,00	<u>2.671.800,00</u>	<u>2.671.800,00</u>	2.567.800,00
Rendimentos Financeiros				
Receitas Financeiras				
Remuneração de Depósito Bancário	5.983,40	<u>5.983,40</u>	<u>5.983,40</u>	7.934,53
Outros Recursos Recebidos				
OUTRAS RECEITAS				
Receitas Diversas	26.968,68	<u>26.968,68</u>	<u>26.968,68</u>	4.400,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - COM PROGRAMAS			<u>0,00</u>	
RESULTADO BRUTO			<u>2.704.752,08</u>	
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			<u>(2.759.187,32)</u>	
Salários				
Vencimentos e Salários	(1.375.564,91)			(1.339.559,21)
Bolsa Estágio	(2.500,00)			(3.600,00)
13º Salário	(121.831,63)			(111.532,17)
Férias e Encargos	(116.047,65)	<u>(1.615.944,19)</u>	<u>(1.615.944,19)</u>	(144.327,56)
Encargos Sociais				
FGTS	(129.251,60)			(165.743,83)
PIS s/ Folha	(15.908,61)			(16.243,50)
INSS	(398.316,60)	<u>(543.476,81)</u>	<u>(543.476,81)</u>	(347.851,34)
Impostos e Taxas				
Taxas Diversas	(2.031,34)			(1.479,00)
IOF	(142,77)			(167,97)
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.293,41)	<u>(3.467,52)</u>	<u>(3.467,52)</u>	(1.099,54)
Despesas Com Viagens				
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	(18.345,69)			(22.371,80)
Bilhetes de Passagens	(12.631,48)			(10.625,27)
Hospedagens	(2.182,09)			(2.217,00)
Adiantamento para Pequenas Despesas	(3.542,17)	<u>(36.701,43)</u>	<u>(36.701,43)</u>	(7.701,66)
Serviços Diversos				
Vale Transporte	(1.768,80)			(603,60)
Vale Alimentação	(154.860,18)			(152.011,30)
Assinatura de Periódicos e Anuidade	(1.450,38)			(1.879,00)
Serviços de Telecomunicações	(11.362,12)			(12.223,97)
Telefonia Móvel	(2.305,08)			(5.382,24)
Seguros em Geral	(7.744,48)			(4.568,30)
Fretes e Transportes de Encomendas	(151,30)			0,00
Serviços de Publicidade e Assessoria de Imprensa	(42.950,00)			(400,00)
Outros Serviços	(48.558,96)			(18.025,73)
Despesas com Viagens	(27.970,51)			(18.378,35)
Locação de Sistemas	(6.497,82)			(5.014,11)
Vale Alimentação	(1.800,00)			0,00
Inscrição em Cursos, Seminários e Eventos.	(7.060,00)			(650,00)
Serviços de Impressões e Cópias	(4.910,98)			(3.358,30)
Segurança e Monitoramento	(5.058,88)			(5.089,82)
Locação de Recurso de infraestrutura.	(15.742,86)			(13.978,95)
Serviços de Gráfica	(23.053,14)			0,00
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	(93.542,43)			0,00
Tarifas Bancárias	(2.760,30)	<u>(459.548,22)</u>	<u>(459.548,22)</u>	(2.749,35)
Manutenção				
Material de Consumo	(12.822,77)			(4.797,39)
Material de Expediente	(17.058,85)			(6.746,67)
Material de Processamento de Dados	(1.820,00)			(2.147,37)
Material de Limpeza e Higiene	(3.312,43)			(5.839,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	2018	Soma	Total	2017
Manutenção				
Outros Materiais de Consumo	(990,00)			(644,00)
Serviços de Energia Elétrica	(15.588,19)			(14.929,05)
Serviços de Água e Esgoto	(3.031,30)			(3.645,34)
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	(10.018,00)			(7.497,40)
Material de Copa e Cozinha	(2.031,01)			(1.952,38)
Coffee Break	(6.703,95)			(776,05)
Alimentação	(1.108,33)			(2.950,50)
Pneus e peças diversas para veículos	(479,70)			(954,90)
Licenciamento anual de veículos, seguro dpvat, multas de tra	(3.039,66)			(2.598,57)
Juros, mora e multas	(182,64)	<u>(78.186,83)</u>	<u>(78.186,83)</u>	(58,02)
Depreciação e Amortização				
Despesas com Depreciações	(21.862,32)	<u>(21.862,32)</u>	<u>(21.862,32)</u>	(22.480,94)
Baixa de Bens Inservíveis				
Baixa de Bens Inservíveis	(7.473,78)	<u>(7.473,78)</u>	<u>(7.473,78)</u>	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(61.909,02)</u>	

PAULO UTEZIG
Secretário Executivo

RUDI MIGUEL SANDER
PRESIDENTE
CPF: 868.119.249-34

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