

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
3 RECEITAS	R\$ 306.486,15	R\$ 549.009,99	R\$ 566.282,37	R\$ 424.890,41	R\$ 1.035.475,34	R\$ 547.741,83	R\$ 403.497,15	R\$ 374.843,87	R\$ 336.471,49	R\$ 366.694,37	R\$ 391.422,43
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 444.920,02	R\$ 631.779,24	R\$ 377.148,27	R\$ 462.449,13	R\$ 1.004.830,35	R\$ 515.355,03	R\$ 376.222,89	R\$ 431.741,80	R\$ 454.039,71	R\$ 462.708,91	R\$ 465.042,84
3.1.01 CONTRIBUIÇÕES	R\$ 425.391,36	R\$ 321.619,10	R\$ 359.992,77	R\$ 439.987,21	R\$ 439.491,82	R\$ 497.505,85	R\$ 364.573,69	R\$ 420.824,55	R\$ 440.617,24	R\$ 453.589,14	R\$ 455.410,91
3.1.01.001 PREFEITURA	R\$ 281.747,44	R\$ 185.002,08	R\$ 223.028,33	R\$ 273.526,58	R\$ 278.176,68	R\$ 338.648,70	R\$ 196.765,30	R\$ 258.264,06	R\$ 271.482,42	R\$ 272.914,13	R\$ 278.349,47
3.1.01.001.0001 mensalidades	R\$ 153.483,11	R\$ 62.701,07	R\$ 103.524,29	R\$ 111.404,89	R\$ 112.974,83	R\$ 161.039,67	R\$ 65.552,90	R\$ 114.772,35	R\$ 116.535,48	R\$ 156.510,73	R\$ 121.747,35
3.1.01.001.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 128.264,33	R\$ 122.301,01	R\$ 119.504,04	R\$ 162.121,69	R\$ 165.201,85	R\$ 177.609,03	R\$ 131.212,40	R\$ 143.491,71	R\$ 154.946,94	R\$ 116.403,40	R\$ 156.602,12
3.1.01.002 SAMAE	R\$ 18.624,84	R\$ 19.568,39	R\$ 18.939,18	R\$ 20.696,55	R\$ 20.871,09	R\$ 20.297,79	R\$ 24.408,14	R\$ 24.345,07	R\$ 21.295,06	R\$ 21.973,75	R\$ 25.556,27
3.1.01.002.0001 mensalidades	R\$ 5.383,02	R\$ 5.523,88	R\$ 5.535,06	R\$ 5.705,61	R\$ 5.661,98	R\$ 5.884,08	R\$ 5.870,18	R\$ 5.884,92	R\$ 6.005,44	R\$ 6.081,23	R\$ 6.025,62
3.1.01.002.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 13.241,82	R\$ 14.044,51	R\$ 13.404,12	R\$ 14.990,94	R\$ 15.209,11	R\$ 14.413,71	R\$ 18.537,96	R\$ 18.460,15	R\$ 15.289,62	R\$ 15.892,52	R\$ 19.530,65
3.1.01.003 IPAM	R\$ 101.762,99	R\$ 103.524,71	R\$ 105.269,20	R\$ 116.378,59	R\$ 120.338,75	R\$ 116.610,92	R\$ 115.447,32	R\$ 115.428,86	R\$ 124.006,26	R\$ 130.793,34	R\$ 126.002,94
3.1.01.003.0001 mensalidades	R\$ 43.802,72	R\$ 45.123,31	R\$ 45.658,59	R\$ 47.699,91	R\$ 47.650,34	R\$ 47.985,52	R\$ 49.369,14	R\$ 49.478,59	R\$ 50.945,04	R\$ 51.985,78	R\$ 52.242,41
3.1.01.003.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 57.960,27	R\$ 58.401,40	R\$ 59.610,61	R\$ 68.678,68	R\$ 72.688,41	R\$ 68.625,40	R\$ 66.078,18	R\$ 65.950,27	R\$ 73.061,22	R\$ 78.807,56	R\$ 73.760,53
3.1.01.004 FUND. ASSIST. SOCIAL	R\$ 7.267,54	R\$ 6.875,15	R\$ 6.218,94	R\$ 6.859,57	R\$ 6.466,19	R\$ 10.073,60	R\$ 5.677,66	R\$ 6.708,36	R\$ 6.126,35	R\$ 7.819,78	R\$ 6.901,43
3.1.01.004.0001 mensalidades	R\$ 5.740,44	R\$ 4.730,03	R\$ 4.087,76	R\$ 4.552,84	R\$ 4.453,22	R\$ 5.792,15	R\$ 3.838,81	R\$ 4.399,49	R\$ 4.264,14	R\$ 4.679,79	R\$ 4.985,82
3.1.01.004.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 1.527,10	R\$ 2.145,12	R\$ 2.131,18	R\$ 2.306,73	R\$ 2.012,97	R\$ 4.281,45	R\$ 1.838,85	R\$ 2.308,87	R\$ 1.862,21	R\$ 3.139,99	R\$ 1.915,61
3.1.01.005 CÂMARA	R\$ 1.188,50	R\$ 854,66	R\$ 1.175,85	R\$ 971,80	R\$ 925,17	R\$ 1.075,43	R\$ 1.556,32	R\$ 1.375,52	R\$ 1.330,36	R\$ 1.747,02	R\$ 1.435,30
3.1.01.005.0001 mensalidades	R\$ 1.018,22	R\$ 664,10	R\$ 703,43	R\$ 554,43	R\$ 507,62	R\$ 617,88	R\$ 808,35	R\$ 582,55	R\$ 572,40	R\$ 629,08	R\$ 622,33
3.1.01.005.0002 repasse convênios/empréstimos	R\$ 170,28	R\$ 190,56	R\$ 472,42	R\$ 417,37	R\$ 417,55	R\$ 457,55	R\$ 747,97	R\$ 792,97	R\$ 757,96	R\$ 1.117,94	R\$ 812,97
3.1.01.006 PAGAMENTOS EM ATRASO	R\$ 14.800,05	R\$ 5.794,11	R\$ 5.361,27	R\$ 21.554,12	R\$ 12.713,94	R\$ 10.799,41	R\$ 20.718,95	R\$ 14.702,68	R\$ 16.376,79	R\$ 18.341,12	R\$ 17.165,50
3.1.01.006.0001 convênios/empréstimos	R\$ 14.800,05	R\$ 5.794,11	R\$ 5.361,27	R\$ 21.554,12	R\$ 12.713,94	R\$ 10.799,41	R\$ 20.718,95	R\$ 14.702,68	R\$ 16.376,79	R\$ 18.341,12	R\$ 17.165,50
3.1.01.007 OUTRAS RECEITAS	R\$ 19.528,66	R\$ 310.160,14	R\$ 17.155,50	R\$ 22.461,92	R\$ 565.338,53	R\$ 17.849,18	R\$ 11.649,20	R\$ 10.917,25	R\$ 13.422,47	R\$ 9.119,77	R\$ 9.631,93
3.1.01.007.0001 convênios	R\$ 13.178,66	R\$ 5.245,14	R\$ 8.141,97	R\$ 9.005,38	R\$ 12.080,39	R\$ 12.021,23	R\$ 11.649,20	R\$ 6.979,75	R\$ 6.523,63	R\$ 7.221,77	R\$ 5.134,60
3.1.01.007.0002 empréstimos consignados	R\$ -	R\$ -	R\$ 820,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,78	R\$ -	R\$ -
3.1.01.007.0003 contribuição sindical	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.456,54	R\$ 546.052,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.007.0004 empréstimo Banrisul	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.01.007.0005 outras receitas	R\$ 6.350,00	R\$ 4.915,00	R\$ 8.193,09	R\$ -	R\$ 7.205,17	R\$ 5.827,95	R\$ -	R\$ 3.937,50	R\$ 6.528,06	R\$ 1.898,00	R\$ 4.497,33
3.1.01.008 SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ (138.433,87)	R\$ (82.769,25)	R\$ 189.134,10	R\$ (37.558,72)	R\$ 30.644,99	R\$ 32.386,80	R\$ 27.274,26	R\$ (56.897,93)	R\$ (117.568,22)	R\$ (96.014,54)	R\$ (73.620,41)
3.1.01.008.0001 déficit/superávit*	R\$ (138.433,87)	R\$ (82.769,25)	R\$ 189.134,10	R\$ (37.558,72)	R\$ 30.644,99	R\$ 32.386,80	R\$ 27.274,26	R\$ (56.897,93)	R\$ (117.568,22)	R\$ (96.014,54)	R\$ (73.620,41)

* não incluso os valores dos limites de conta R\$ 140.000,00

4	DESPESAS	R\$ 389.255,40	R\$ 359.875,89	R\$ 603.841,09	R\$ 394.245,42	R\$ 1.003.088,54	R\$ 520.467,57	R\$ 460.395,08	R\$ 492.412,09	R\$ 432.486,03	R\$ 440.314,78	R\$ 555.199,69
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 389.255,40	R\$ 359.875,89	R\$ 603.841,09	R\$ 394.245,42	R\$ 1.003.088,54	R\$ 520.467,57	R\$ 460.395,08	R\$ 492.412,09	R\$ 432.486,03	R\$ 440.314,78	R\$ 555.199,69
4.1.01.001	PESSOAL	R\$ 65.343,44	R\$ 75.693,22	R\$ 81.158,49	R\$ 89.941,50	R\$ 86.889,86	R\$ 82.168,02	R\$ 82.260,89	R\$ 126.903,98	R\$ 81.400,41	R\$ 72.239,58	R\$ 81.542,83
4.1.01.001.0001	folha de pagamento/impostos	R\$ 65.343,44	R\$ 75.693,22	R\$ 81.158,49	R\$ 89.941,50	R\$ 86.889,86	R\$ 82.168,02	R\$ 82.260,89	R\$ 126.903,98	R\$ 81.400,41	R\$ 72.239,58	R\$ 81.542,83
4.1.01.002	MANUTENÇÃO	R\$ 41.917,81	R\$ 53.243,97	R\$ 85.749,35	R\$ 25.514,11	R\$ 43.399,41	R\$ 33.042,20	R\$ 38.992,39	R\$ 25.027,59	R\$ 30.831,91	R\$ 38.111,79	R\$ 48.541,76
4.1.01.002.0001	sede administrativa	R\$ 20.606,46	R\$ 32.984,89	R\$ 55.347,46	R\$ 21.425,08	R\$ 39.378,33	R\$ 30.509,40	R\$ 37.248,31	R\$ 22.708,75	R\$ 28.929,96	R\$ 33.852,73	R\$ 38.378,34
4.1.01.002.0002	sede campestre	R\$ 21.311,35	R\$ 20.259,08	R\$ 30.401,89	R\$ 4.089,03	R\$ 4.021,08	R\$ 2.532,80	R\$ 1.744,08	R\$ 2.318,84	R\$ 1.901,95	R\$ 4.259,06	R\$ 10.163,42
4.1.01.003	REPRESENTAÇÃO DA ENTIDADE	R\$ 25,00	R\$ 66,60	R\$ 317,30	R\$ 313,65	R\$ 679,63	R\$ 172,20	R\$ 84,45	R\$ 161,45	R\$ 353,50	R\$ 149,40	R\$ 110,15
4.1.01.003.0001	deslocamentos representação da entidade	R\$ 25,00	R\$ 66,60	R\$ 317,30	R\$ 313,65	R\$ 679,63	R\$ 172,20	R\$ 84,45	R\$ 161,45	R\$ 353,50	R\$ 149,40	R\$ 110,15
4.1.01.004	PUBLICIDADE	R\$ 5.088,26	R\$ 5.885,59	R\$ 10.857,13	R\$ 20.009,53	R\$ 86.610,41	R\$ 14.917,50	R\$ 16.264,95	R\$ 14.975,28	R\$ 10.060,40	R\$ 8.678,00	R\$ 11.023,00
4.1.01.004.0001	publicidade	R\$ 5.088,26	R\$ 5.885,59	R\$ 10.857,13	R\$ 20.009,53	R\$ 86.610,41	R\$ 14.917,50	R\$ 16.264,95	R\$ 14.975,28	R\$ 10.060,40	R\$ 8.678,00	R\$ 11.023,00
4.1.01.005	ASSESSORIAS	R\$ 14.032,32	R\$ 22.215,37	R\$ 22.215,37	R\$ 22.815,87	R\$ 23.006,13	R\$ 23.021,19	R\$ 24.673,04	R\$ 18.313,64	R\$ 29.012,54	R\$ 23.663,09	R\$ 23.663,09
4.1.01.005.0001	assessorias	R\$ 14.032,32	R\$ 22.215,37	R\$ 22.215,37	R\$ 22.815,87	R\$ 23.006,13	R\$ 23.021,19	R\$ 24.673,04	R\$ 18.313,64	R\$ 29.012,54	R\$ 23.663,09	R\$ 23.663,09
4.1.01.006	REPASSE CONVÊNIO/EMPRESSÍMOS	R\$ 229.646,56	R\$ 171.823,02	R\$ 231.683,31	R\$ 191.235,84	R\$ 263.443,06	R\$ 261.532,60	R\$ 245.378,45	R\$ 255.275,32	R\$ 230.905,75	R\$ 239.169,12	R\$ 269.787,08
4.1.01.006.0001	convênios e empréstimos	R\$ 229.646,56	R\$ 171.823,02	R\$ 231.683,31	R\$ 191.235,84	R\$ 263.443,06	R\$ 261.532,60	R\$ 245.378,45	R\$ 255.275,32	R\$ 230.905,75	R\$ 239.169,12	R\$ 269.787,08
4.1.01.007	EVENTOS	R\$ 2.150,00	R\$ 120,00	R\$ 7.647,35	R\$ 4.503,90	R\$ 21.696,94	R\$ 19.723,94	R\$ 20.455,83	R\$ 22.304,20	R\$ 19.425,43	R\$ 17.316,84	R\$ 87.094,40
4.1.01.007.0001	Grupo Corrente Nativa, Copa, Seminários, Baile	R\$ 2.150,00	R\$ 120,00	R\$ 7.647,35	R\$ 4.503,90	R\$ 21.696,94	R\$ 19.723,94	R\$ 20.455,83	R\$ 22.304,20	R\$ 19.425,43	R\$ 17.316,84	R\$ 87.094,40
4.1.01.008	IMOBILIZADO	R\$ 3.140,32	R\$ 2.917,01	R\$ 8.802,27	R\$ 12.001,02	R\$ 16.478,83	R\$ 5.580,90	R\$ 4.376,65	R\$ 1.543,89	R\$ 2.589,59	R\$ 5.241,18	R\$ 5.857,88
4.1.01.008.0001	Móveis, Equipamentos e Benfeitorias	R\$ 3.140,32	R\$ 2.917,01	R\$ 8.802,27	R\$ 12.001,02	R\$ 16.478,83	R\$ 5.580,90	R\$ 4.376,65	R\$ 1.543,89	R\$ 2.589,59	R\$ 5.241,18	R\$ 5.857,88
4.1.01.009	INVESTIMENTOS	R\$ 27.911,69	R\$ 27.911,11	R\$ 155.410,52	R\$ 27.910,00	R\$ 460.884,27	R\$ 80.309,02	R\$ 27.908,43	R\$ 27.906,74	R\$ 27.906,50	R\$ 35.745,78	R\$ 27.579,50
4.1.01.009.0001	empréstimo conclusão nova sede administrativa	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 344.554,33	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50	R\$ 27.579,50
4.1.01.009.0002	consórcio veículo	R\$ 332,19	R\$ 331,61	R\$ 331,02	R\$ 330,50	R\$ 329,94	R\$ 329,52	R\$ 328,93	R\$ 327,24	R\$ 327,00	R\$ 8.166,28	R\$ -
4.1.01.009.0003	liquidação saldo devedor (limites de contas)	R\$ -	R\$ -	R\$ 127.500,00	R\$ -	R\$ 116.000,00	R\$ 52.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL
CNPJ: 89.572.671/0001-30

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	10.429.128,52	PASSIVO	10.429.128,52
CIRCULANTE	277.535,27	CIRCULANTE	638.047,03
DISPONÍVEL	270.397,54	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	117.750,17
BENS NUMERÁRIOS	2.358,66	EMPRÉSTIMOS	117.750,17
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	FORNECEDORES	4.314,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	268.037,88	FORNECEDORES NACIONAIS	4.314,00
OUTROS CRÉDITOS	1.807,52	CONVÊNIOS A PAGAR	248.786,74
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	594,96	CONVÊNIOS A PAGAR	248.786,74
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	884,91	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.835,97
TRIBUTOS A RECUPERAR	327,65	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.625,73
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.330,21	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.210,24
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	5.330,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	92.636,23
NÃO CIRCULANTE	10.151.593,25	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	45.774,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	162.345,37	PROVISÕES	46.862,03
OUTROS CREDITOS	162.345,37	OUTRAS OBRIGAÇÕES	144.723,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	162.345,37	CONTAS A PAGAR	2.887,62
INVESTIMENTOS	166,03	CONTAS CORRENTES	141.836,30
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	166,03	NÃO CIRCULANTE	525.000,00
IMOBILIZADO	9.978.149,03	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	525.000,00
IMÓVEIS	3.287.699,23	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	525.000,00
VEÍCULOS	159.361,78	EMPRÉSTIMOS	525.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	633.805,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.897.282,65
A.A.P.IMOBILIZADO	5.897.282,65	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.897.282,65
INTANGÍVEL	10.932,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.368.798,84
INTANGÍVEL	10.932,82	FUNDO PATRIMONIAL	3.339.491,65
		SUPERAVIT DO EXERCICIO	29.307,19

SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL
CNPJ: 89.572.671/0001-30

Demonstração do Resultado Exercício

Valores expressos Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.823.757,02
RECEITAS SOCIAIS	2.823.757,02
Receitas C/Comissões S/Convênios	103.149,09
Samae C/Contrib.Associados	69.563,43
Prefeitura C/Contrib.Associados	1.389.993,01
Câmara c/Contrib.Associados	7.945,71
Fas C/Contrib.Associados	55.464,59
Receita C/Contrib.Sindicais	559.509,50
Ipam/Faps C/Contrib.Associados	585.257,30
Receitas C/Baile dos Servidores	11.370,00
Receitas C/Sede Campestre	7.165,00
Receitas C/Eventos	10.781,00
Receitas C/Carteirinhas	73,60
Taxa Uso Auditório/Salão	22.170,00
Mensalidades	1.314,79
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.823.757,02
(=) SUPERAVIT BRUTO	2.823.757,02
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.470.618,52)
ADMINISTRATIVAS	(2.461.916,23)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.213.938,24)
Salários e Ordenados	(617.690,97)
Gratificações - Adm.	(21,88)
13º Salário - Adm.	(58.652,74)
Férias - Adm.	(47.957,02)
INSS - Adm.	(92.890,86)
FGTS - Adm.	(32.610,86)
Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(2.849,05)
Assistência Médica e Social - Adm.	(47.673,50)
Bolsa Auxílio - Estágio - Adm.	(21.504,16)
Alimentação do Trabalhador - Adm.	(167.036,66)
Autônomos - Adm.	(2.040,00)
Auxílio Educação - Adm.	(201,95)
Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(100,00)
Transporte de Empregados - Adm.	(5.918,58)
Uniformes - Adm.	(56.030,20)
PIS - Adm.	(3.541,93)
Horas Extras - Adm.	(57.217,88)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.720,99)

Seguros de Veículos - Adm.	(4.720,99)
DESPESAS GERAIS	(1.243.257,00)
Material de Expediente - Adm.	(20.471,78)
Revistas, Livros e Publicações - Adm.	(8.448,88)
Custas Processuais - Adm.	(59.961,65)
Assessoria e Consultoria - Adm.	(160.972,38)
Honorários Contábeis - Adm.	(25.842,40)
Bens de Pequeno Valor - Adm.	(15.903,54)
Cursos e Treinamentos - Adm.	(6.100,00)
Estacionamentos e Conduções - Adm.	(1.845,20)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(6.167,66)
Segurança e Vigilância - Adm.	(139.624,21)
Seguros de Bens - Adm.	(2.314,47)
Serviços de Limpeza e Conservação - Adm.	(4.370,00)
Despesas com Cartório - Adm.	(1.872,99)
Brindes Concedidos - Adm.	(90.842,31)
Confraternizações e Presentes - Adm.	(9.613,66)
Manutenção e Reparos	(63.928,49)
Informática e Internet	(33.309,02)
Publicidade e Propaganda	(237.824,44)
Despesa com Saúde	(109,80)
Eventos	(96.314,80)
Viagens e Estadias	(15.032,35)
Despesa com Veículos	(3.850,57)
Correios	(28.813,41)
Energia Elétrica	(25.607,74)
Comemorações e Homenagens	(25.988,27)
Telecomunicações	(21.907,57)
Assinaturas e Mensalidades	(4.547,59)
Água e Esgoto	(7.298,55)
Outras Despesas	(4.229,47)
Combustíveis e Lubrificantes	(32.181,99)
Paisagismo, Jard.e Decoração	(7.051,00)
Materiais de Limpeza e Conservação	(68.139,44)
Despesa c/Premiações	(2.064,86)
Despesa C/Patrocínios	(350,00)
Despesas com Eleições	(9.756,51)
Serviços Médicos Sede Campestre	(600,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.702,29)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(8.702,29)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(8.702,29)
Impostos Municipais - Adm.	(293,40)
Taxas Públicas - Adm.	(999,41)
IPVA - Adm.	(3.572,79)
IOF e IOC - Adm.	(3.689,23)
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(147,46)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(18.917,25)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(18.917,25)

OUTROS CUSTOS/RECEITAS	(18.917,25)
RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(28.967,52)
Custo na Baixa de Imobilizado	(28.967,52)
OUTRAS RECEITAS	10.050,27
Recuperação de Despesas	10.050,27
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	353.138,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(305.681,24)
DESPESAS GERAIS	(305.681,24)
Despesas Bancárias Diversas	(4.742,97)
Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(276.701,41)
Juros Pagos ou Incorridos	(4.281,55)
Multas Indedutíveis	(1.430,11)
Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	(17.393,12)
Taxa Adm.Consórcios	(1.132,08)
RECEITAS FINANCEIRAS	767,18
RECEITAS FINANCEIRAS	767,18
Descontos Obtidos	0,26
Receitas Aplicações Mercado Aberto	766,92
RESULTADO ANTES DA CS E IR	29.307,19
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	29.307,19

	Remuneração Direção				
	valor mensal	13° salário	1/3 férias	vale alimentação	bônus natalino
Aleandro	R\$ 1.904,00	R\$ 83,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Anelice Lautert	R\$ 442,00	R\$ 334,00	R\$ 475,00	R\$ -	R\$ -
Carlos Alberto Spiandorello	R\$ 3.936,00	R\$ 649,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.168,20	R\$ 640,00
João Dorlan da Silva	R\$ 3.884,00	R\$ 1.454,00	R\$ 1.568,00	R\$ 1.168,20	R\$ 640,00
Luciano Roque Piccoli	R\$ 3.434,00	R\$ 1.892,00	R\$ 1.306,00	R\$ 973,50	R\$ 640,00
Marcos Antonio da Silva	R\$ 3.599,00	R\$ -	R\$ 1.307,00	R\$ 973,50	R\$ 640,00
Rosane de Fatima Carneiro	R\$ 3.433,00	R\$ 1.892,00	R\$ 1.306,00	R\$ 973,50	R\$ 640,00
Vagner Reis Elias	R\$ 3.514,00	R\$ 1.848,00	R\$ 1.307,00	R\$ 973,50	R\$ 640,00
Vladimir Tadeu Borges Duarte	R\$ 3.381,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.307,00	R\$ 973,50	R\$ 640,00

AQUISIÇÃO SIENA

valor pago pelo SIENA	R\$ 43.798,94
valor pago pelo logan 2013 (na troca)	R\$ 22.200,00
valor pago como garantia da aquisição do veiculo até a liberação da carta de credito (pago em 13/09/2016)	R\$ 1.000,00
carta de credito (consorcio)	R\$ 17.502,94
diferença dos valores negociados (pago em 09/11/2016)	R\$ 2.434,56
juros ref. a data da geração do boleto 17/10/2016 até a data da liberação da carta de crédito (pago em 09/11/2016)	R\$ 661,44

SALDO EM DEZ/2015**-R\$ 276.387,91****COMPOSIÇÃO SALDO DEVEDOR**

<u>saldo devedor bancos (limites de contas + juros)</u>	R\$ 141.836,30
Barrisul	R\$ 53.451,75
Santander	R\$ 88.384,55
<u>folha de pagamento</u>	
Direção (remuneração, 13° salário e 1/3 férias)	R\$ 47.488,00
Funcionários (salários, 13° salário e férias)	R\$ 32.295,00
CIEE (estagiarios)	R\$ 2.534,00
vale alimentação	R\$ 22.899,92
<u>assessorias</u>	
assessoria de comunicação	R\$ 8.000,00
assessoria juridica (Pellenz Advogados)	R\$ 6.443,27
<u>convênios</u>	
Circulo	R\$ 26.540,60
L. Formolo (auxilio funeral)	R\$ 9.333,00
<u>Rádios</u>	
Radio São Francisco	R\$ 3.163,00
Radio Difusora	R\$ 1.200,00
<u>Semana do Servidor</u>	
Tumelero (bebidas coquetel de encerramento)	R\$ 555,60
Floricultura São Pelegrino (arranjos coquetel e jubilação)	R\$ 295,00
Santteles eventos (decoração Baile dos Servidores 2/2)	R\$ 2.374,00
<u>Despesas Eleições</u>	
Florida Veiculos (locação de veiculos)	R\$ 3.763,90
Livraria Rossi	R\$ 532,56
Cia do Desenho	R\$ 224,80
<u>outras despesas</u>	
Invéxis (manutenção site)	R\$ 600,00
Zanetti Materiais Elétricos	R\$ 760,60
Energia elétrica	R\$ 4.561,64
Sorvelandia (picolés abertura temporada)	R\$ 1.812,83
IRRF/PIS/Cofins/CSSLL	R\$ 1.013,24
	R\$ 318.227,26