

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

**Demonstração do Resultado Exercício**  
Valores expressos Reais (R\$)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>2.969.252,95</b>	<b>2.823.757,02</b>
<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>2.969.252,95</b>	<b>2.823.757,02</b>
Receitas C/Comissões S/Convênios	75.503,75	103.149,09
Samae C/Contrib.Associados	70.697,94	69.563,43
Prefeitura C/Contrib.Associados	1.399.382,34	1.389.993,01
Câmara c/Contrib.Associados	9.434,15	7.945,71
Fas C/Contrib.Associados	55.149,33	55.464,59
Receita C/Contrib.Sindicais	569.571,74	559.509,50
Ipam/Faps C/Contrib.Associados	698.584,12	585.257,30
Receitas C/Baile dos Servidores	2.690,00	11.370,00
Receitas C/Sede Campestre	290,00	7.165,00
Receitas C/Eventos	7.458,00	10.781,00
Taxa Uso Auditório/Salão	21.049,03	22.170,00
Mensalidades	982,95	1.314,79
Receitas C/Carteirinhas	290,80	73,60
Receita C/ Portaria da Sede Campestre	5.596,75	0,00
Receita C/ Locação da Lancheria Sede Campestre	1.000,00	0,00
Receitas CTG Grupo Corrente Nativa	10.140,00	0,00
Receita Custas Processuais 1/3 Férias	41.360,00	0,00
Receita c/ Maquina de Café	72,05	0,00
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>2.969.252,95</b>	<b>2.823.757,02</b>
<b>(=) SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>2.969.252,95</b>	<b>2.823.757,02</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.091.641,55)</b>	<b>(2.470.618,52)</b>
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(2.082.925,34)</b>	<b>(2.461.916,23)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>(807.978,36)</b>	<b>(1.213.938,24)</b>
Salários e Ordenados - ADM	(256.151,13)	(617.690,97)
Pró Labore - Adm.	(116.572,62)	0,00
Gratificações - Adm.	0,00	(21,88)
13º Salário - Adm.	(42.633,79)	(58.652,74)
Férias - Adm.	(29.430,81)	(47.957,02)
INSS - Adm.	(63.572,59)	(92.890,86)
FGTS - Adm.	(67.065,99)	(32.610,86)
Indenizações e Aviso Prévio - Adm.	(27.486,37)	(2.849,05)
Assistência Médica e Social - Adm.	(10.392,56)	(47.673,50)
Bolsa Auxílio - Estágio - Adm.	(4.633,66)	(21.504,16)
Alimentação do Trabalhador - Adm.	(139.736,54)	(167.036,66)
Autônomos - Adm.	(3.753,80)	(2.040,00)
Auxílio Educação - Adm.	(1.418,77)	(201,95)
Equipamentos de Proteção Individual - Adm.	(503,64)	(100,00)
Transporte de Empregados - Adm.	(8.245,17)	(5.918,58)
Uniformes - Adm.	(6.453,92)	(56.030,20)
Recrutamento e Seleção - Adm.	(926,66)	0,00
PIS - Adm.	(2.412,27)	(3.541,93)
Horas Extras - Adm.	(26.588,07)	(57.217,88)
<b>DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>(115.425,34)</b>	<b>0,00</b>
Depreciações - Adm.	(115.425,34)	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>(6.549,64)</b>	<b>(4.720,99)</b>
Seguros de Veículos - Adm.	(6.549,64)	(4.720,99)

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

**Demonstração do Resultado Exercício**

Valores expressos Reais (R\$)

<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(1.152.972,00)</b>	<b>(1.243.257,00)</b>
Impostos e Taxas - Adm.	(5.221,31)	0,00
Reproduções - Adm.	(2.649,90)	0,00
Material de Expediente - Adm.	(21.049,66)	(20.471,78)
Revistas, Livros e Publicações - Adm.	0,00	(8.448,88)
Custas Processuais - Adm.	(1.291,42)	(59.961,65)
Assessoria e Consultoria - Adm.	(165.496,72)	(160.972,38)
Honorários Contábeis - Adm.	(31.740,80)	(25.842,40)
Bens de Pequeno Valor - Adm.	(13.916,09)	(15.903,54)
Cursos e Treinamentos - Adm.	(2.924,80)	(6.100,00)
Estacionamentos e Conduções - Adm.	(491,80)	(1.845,20)
Fretes e Carretos - Adm.	(101,30)	0,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha - Adm.	(11.147,73)	(6.167,66)
Segurança e Vigilância - Adm.	(74.216,13)	(139.624,21)
Seguros de Bens - Adm.	(3.466,29)	(2.314,47)
Serviços de Limpeza e Conservação - Adm.	0,00	(4.370,00)
Serviços de Manutenção de Imóveis - Adm.	(42.001,00)	0,00
Despesas com Cartório - Adm.	(1.580,73)	(1.872,99)
Brindes Concedidos - Adm.	(54.656,97)	(90.842,31)
Confraternizações e Presentes - Adm.	(1.042,85)	(9.613,66)
Manutenção e Reparos	(32.350,83)	(63.928,49)
Informática e Internet	(39.235,24)	(33.309,02)
Publicidade e Propaganda	(116.389,95)	(237.824,44)
Despesa com Saúde	(49,85)	(109,80)
Eventos	(99.748,76)	(96.314,80)
Viagens e Estadias	(4.352,17)	(15.032,35)
Despesa com Veículos	(3.507,80)	(3.850,57)
Correios	(12.236,59)	(28.813,41)
Energia Elétrica	(44.408,56)	(25.607,74)
Comemorações e Homenagens	(2.125,44)	(25.988,27)
Telecomunicações	(28.041,54)	(21.907,57)
Assinaturas e Mensalidades	(33.319,90)	(4.547,59)
Água e Esgoto	(6.187,39)	(7.298,55)
Outras Despesas	(3.553,17)	(4.229,47)
Combustíveis e Lubrificantes	(11.531,89)	(32.181,99)
Paisagismo, Jard.e Decoração	(1.168,88)	(7.051,00)
Materiais de Limpeza e Conservação	(13.206,47)	(68.139,44)
Despesas com Eleições	(4.145,21)	(9.756,51)
Despesa c/Premiações	0,00	(2.064,86)
Despesa C/Patrocínios	0,00	(350,00)
Serviços Médicos Sede Campestre	(3.300,00)	(600,00)
Despesas com Edital - Adm.	(1.320,00)	0,00
Despesas com Locação - Adm.	(1.130,00)	0,00
Custas Processuais 1/3 Férias - Adm.	(88.561,69)	0,00
Despesas com Despachante - Adm	(830,00)	0,00
Contas Pendentes Antigas - Adm.	(88.793,96)	0,00
Despesas CTG Grupo Corrente Nativa - Adm.	(5.245,93)	0,00
Manutenção Auditório - Adm.	(3.671,18)	0,00
Regularização Sede Campestre - Adm.	(13.000,00)	0,00

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

**Demonstração do Resultado Exercício**

Valores expressos Reais (R\$)

Manutenção e Reparos Sede Campestre - Adm.	(57.880,05)	0,00
Despesas c/ Maquina de Café - Adm.	(684,05)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(8.716,21)</b>	<b>(8.702,29)</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>(8.716,21)</b>	<b>(8.702,29)</b>
Impostos Municipais - Adm.	(156,65)	(293,40)
Taxas Públicas – Adm.	(167,25)	(999,41)
IPVA - Adm.	(3.718,95)	(3.572,79)
IOF e IOC - Adm.	(2.098,76)	(3.689,23)
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	(2.574,60)	(147,46)
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.822,77)</b>	<b>(18.917,25)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.822,77)</b>	<b>(18.917,25)</b>
OUTROS CUSTOS/RECEITAS	(5.822,77)	(18.917,25)
RESULTADO NA VENDA DE IMOBILIZADO	(5.822,77)	(28.967,52)
Custo na Baixa de Imobilizado	(5.822,77)	(28.967,52)
OUTRAS RECEITAS	0,00	10.050,27
Recuperação de Despesas	0,00	10.050,27
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>877.611,40</b>	<b>353.138,50</b>
<b>(-)DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(179.111,47)</b>	<b>(305.681,24)</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>(179.111,47)</b>	<b>(305.681,24)</b>
Despesas Bancárias Diversas	(3.424,28)	(4.742,97)
Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(152.504,61)	(276.701,41)
Juros Pagos ou Incorridos	(4.993,64)	(4.281,55)
Multas Indedutíveis	(467,64)	(1.430,11)
Juros e Multas Com Tributos e Contribuições	(17.721,30)	(17.393,12)
Taxa Adm.Consórcios	0,00	(1.132,08)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.907,00</b>	<b>767,18</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.233,06</b>	<b>767,18</b>
Descontos Obtidos	3.052,07	0,26
Receitas Aplicações Mercado Aberto	19.140,66	766,92
Variações Monetárias Ativas	40,33	0,00
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>674,14</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas	674,14	0,00
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>715.584,36</b>	<b>29.307,19</b>
<b>(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>715.584,36</b>	<b>29.307,19</b>