

**RESULTADO LIQUIDO**  
**JUNHO DE 2019 - CNPJ: 80.673.429/0001-89**

**RECEITAS GERAIS**

MENSALIDADE ASSOCIADOS	140.951,47
REPASSE DE CALCULOS	638,35
RECEITAS DE APLICAÇÕES -BB - CC 497960-5	156,95
RECEITAS DE APLICAÇÕES - BB- CC 106657-9	46,50
RECEITAS DE APLICAÇÕES -CEF- CC 1619-8	16.712,58
OUTRAS RECEITAS	2.365,28

**RECEITAS ORDINARIAS DAS ATIVIDADES**

**160.871,13** **160.871,13**

**TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS**

COFINS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(278,05)
---------------------------------	----------

**(278,05)** **160.593,08**

**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALARIOS	(52.700,95)
FÉRIAS	(5.397,06)
INSS	(21.504,71)
FGTS	(5.368,65)
VALE ALIMENTAÇÃO	(6.600,00)
VALE TRANSPORTE	(909,95)
PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	(636,10)
MENSALIDADE SINDICAL	(677,52)
IRRF COD 0561	(4.313,87)
VALE REFEIÇÃO	(2.300,00)

**FOLHA DE PAGAMENTO**

**(100.408,81)** **60.184,27**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE**

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(469,92)
ÁGUA E ESGOTO	(260,00)
ENERGIA ELETRICA	(771,16)
TELEFONE	(595,84)
CARTORIOS	(47,63)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(328,19)
MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E SITES	(1.947,00)
ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	(800,00)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(675,00)
SEGUROS	(1.771,23)
TV FLORIPA	(2.000,00)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(232,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(407,23)
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	(228,66)
DIESSE	(662,01)
CONTRIBUIÇÃO A CUT	(14.085,72)
DOAÇÕES	(250,00)
CUSTAS PROCESSUAIS	(4.177,77)
TELEFONE CELULAR	(1.533,91)
IRRF PJ	(14,26)

**SEDE**

**(31.257,53)** **28.926,74**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NR CHAPECO**

ALUGUEL E CONDOMINIOS - NR CHAPECO	(708,00)
TELEFONE	(160,19)

**NUCLEO REGIONAL DE CHAPECO**

**(868,19)** **28.058,55**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NR JOINVILLE**

ALUGUEL E CONDOMINIO - JOINVILLE	(500,00)
ALIMENTAÇÃO	(450,00)

**RESULTADO LÍQUIDO**  
**JUNHO DE 2019 - CNPJ: 80.673.429/0001-89**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NR JOINVILLE**

**NUCLEO REGIONAL DE JOINVILLE** (950,00) 27.108,55

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NR LAGES**

ALUGUEL E CONDOMINIO - LAGES (676,80)  
ENERGIA ELETRICA (97,27)  
TELEFONE (163,11)  
RADIO E TV (189,00)

**NUCLEO REGIONAL DE LAGES** (1.126,18) 25.982,37

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NR CRICIUMA**

ALUGUEL E CONDOMINIO - CRICIUMA (598,00)  
ENERGIA ELETRICA (64,24)  
TELEFONE (206,63)  
ALIMENTAÇÃO (484,00)  
RADIO E TV (450,00)

**NUCLEO REGIONAL DE CRICIUMA** (1.802,87) 24.179,50

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - NR SMO**

ALUGUEL NR SAO MO (484,00)  
MATERIAL DE EXPEDIENTE (19,90)

**NUCLEO REGIONAL DE SMO** (503,90) 23.675,60

**DESPESAS COM VIAGENS**

ALIMENTAÇÃO (25,25)  
COMBUSTIVEL (131,57)  
PEDAGIO (10,80)

**VIAGENS** (167,62) 23.507,98

**DESPESAS COM ASSEMBLEIAS**

ALIMENTAÇÃO (1.210,82)  
PASSAGENS (792,24)  
COMBUSTIVEL (864,74)  
LOCAÇÃO DE ONIBUS (2.000,00)  
LOCAÇÃO DE VAN (5.000,00)  
LOCAÇÃO DE VEICULOS (2.251,28)

**ASSEMBLEIAS** (12.119,08) 11.388,90

**DESPESAS COM MOBILIZAÇÕES**

LOCAÇÃO DE VAN (500,00)  
FAIXAS (330,00)  
RATEIO (11.000,00)  
RADIO - DIVULGAÇÃO (2.313,96)

**MOBILIZAÇÕES** (14.143,96) (2.755,06)

**DESPESAS COM REUNIAO DE DIRETORIA**

ALIMENTAÇÃO (103,50)  
PASSAGEM (88,52)  
COMBUSTIVEL (343,06)

**DIRETORIA** (535,08) (3.290,14)

**DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA**

ALIMENTAÇÃO (2.050,00)

**RESULTADO LIQUIDO**  
**JUNHO DE 2019 - CNPJ: 80.673.429/0001-89**

**DESPESAS COM DIRETORIA LIBERADA**

DIRETORIA LIBERADA (2.050,00) (5.340,14)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

TARIFAS BANCARIAS (425,78)  
(425,78) (5.765,92)

**CONFRATERNIZAÇÕES**

ALIMENTAÇÃO (1.440,00)  
SERVIÇOS DE LIMPEZA (300,00)  
SOM (250,00)  
SERVIÇOS DE SEGURANÇA (400,00)  
CHOPP (1.130,00)  
(3.520,00) (9.285,92)

**DESPESAS COM O PRESIDENTE**

COMBUSTIVEL (125,18)  
(125,18) (9.411,10)

DEFICIT (R\$ 9.411,10)

FLORIANOPOLIS - SC, 30 de junho de 2019

ANTONIO LUIZ BATTISTI  
PRESIDENTE  
R.G.: 559232 Org. Exp.: SSI SC  
CPF: 289.739.339-49

IDENISIA FERREIRA  
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 021531  
R.G.: 021531 Org. Exp.: CRC  
CPF: 907.419.861-91