

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: SIND DOS ARTISTAS E TECNICOS EM ESPET DIVERSOES EST PR  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 77.374.619/0001-90  
 Número de Ordem do Livro: 28  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição                                 | Nota | Valor            |
|---|------|------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                 |      | R\$ 189.697,20   |
| RECEITAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 189.697,20   |
| RECEITAS TRIBUTARIAS                      |      | R\$ 3.009,17     |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                     |      | R\$ 3.009,17     |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                     |      | R\$ 3.009,17     |
| RECEITAS SOCIAIS                          |      | R\$ 180.215,61   |
| TAXA REGISTRO                             |      | R\$ 87.390,00    |
| TAXA REGISTRO                             |      | R\$ 87.390,00    |
| PARTICIPACAO LUCRO ESPETACULOS            |      | R\$ 22.110,88    |
| PARTICIPACAO LUCRO ESPETACULOS            |      | R\$ 22.110,88    |
| TAXA DE INSCRICAO / ASSOCIAÇÃO            |      | R\$ 52.021,00    |
| TAXA INSCRIÇÃO                            |      | R\$ 52.021,00    |
| ANUIDADE SOCIAL                           |      | R\$ 18.693,73    |
| ANUIDADE SOCIAL                           |      | R\$ 18.693,73    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                      |      | R\$ 6.472,42     |
| RENDIMENTOS DE POUPANCA / INV.            |      | R\$ 6.472,42     |
| CREDITO DE JUROS                          |      | R\$ 6.472,42     |
| RECEITA LÍQUIDA                           |      | R\$ 189.697,20   |
| LUCRO BRUTO                               |      | R\$ 189.697,20   |
| DESPESAS OPERACIONAIS                     |      | R\$ 228.522,49   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (228.522,49) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (228.522,49) |
| (-) PESSOAL                               |      | R\$ (126.722,27) |
| (-) AJUDA DE CUSTO                        |      | R\$ (48.000,00)  |
| (-) AJUDA DE CUSTO                        |      | R\$ (48.000,00)  |
| (-) ORDENADOS                             |      | R\$ (72.662,75)  |
| (-) SALARIOS                              |      | R\$ (44.466,06)  |
| (-) FERIAS                                |      | R\$ (5.840,13)   |
| (-) 13. SALARIO                           |      | R\$ (4.170,00)   |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (12.948,76)  |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (4.692,15)   |
| (-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO             |      | R\$ (545,65)     |
| (-) OCUPACAO                              |      | R\$ (506,17)     |
| (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES           |      | R\$ (506,17)     |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (5.553,35)   |
| (-) ESTACIONAMENTO                        |      | R\$ (26,00)      |
| (-) DESPESAS COM TRANSPORTE               |      | R\$ (241,00)     |
| (-) VALE TRANSPORTE                       |      | R\$ (2.076,35)   |
| (-) BENS DE PEQUENO VALOR                 |      | R\$ (120,00)     |
| (-) DESPESAS COM CARTEIRINHAS             |      | R\$ (3.090,00)   |
| (-) MATERIAIS                             |      | R\$ (9.388,64)   |
| (-) ALIMENTACAO                           |      | R\$ (1.542,52)   |
| (-) ALIMENTACAO                           |      | R\$ (1.542,52)   |
| (-) MATERIAL DE ESCRITORIO                |      | R\$ (4.632,13)   |
| (-) MATERIAL DE ESCRITORIO                |      | R\$ (4.632,13)   |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO            |      | R\$ (1.419,42)   |
| (-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO            |      | R\$ (1.419,42)   |
| (-) MANUTENCAO E REFORMAS                 |      | R\$ (1.499,00)   |
| (-) MANUTENCAO E REFORMAS                 |      | R\$ (1.499,00)   |
| (-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA        |      | R\$ (295,57)     |
| (-) MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA        |      | R\$ (295,57)     |
| (-) SERVICOS DE TERCEIROS                 |      | R\$ (88.214,96)  |
| (-) HONORARIOS                            |      | R\$ (18.158,00)  |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS                  |      | R\$ (11.448,00)  |
| (-) CONVENIO CIEE/PR                      |      | R\$ (6.710,00)   |
| (-) LUZ, TELEFONE E CORREIOS              |      | R\$ (7.848,63)   |
| (-) LUZ, TELEFONE E AGUA                  |      | R\$ (7.848,63)   |
| (-) CORREIOS E TELEGRAFOS                 |      | R\$ (1.439,73)   |
| (-) CORREIOS E TELEGRAFOS                 |      | R\$ (1.439,73)   |
| (-) DESPESAS COM CARTORIO                 |      | R\$ (387,84)     |
| (-) DESPESAS COM CARTORIO                 |      | R\$ (387,84)     |
| (-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA          |      | R\$ (6.400,00)   |
| (-) SERV. PREST. PESSOA JURIDICA          |      | R\$ (6.400,00)   |
| (-) SERV. PROC. DADOS E INTERNET          |      | R\$ (9.009,80)   |
| (-) INTERNET - INFORMATICA                |      | R\$ (3.625,30)   |
| (-) SISTEMA DE INFORMATICA                |      | R\$ (5.384,50)   |
| (-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS            |      | R\$ (350,00)     |
| (-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS            |      | R\$ (350,00)     |
| (-) DESPESAS COM VIAGENS                  |      | R\$ (6.555,53)   |
| (-) PASSAGENS                             |      | R\$ (6.020,48)   |
| (-) HOSPEDAGEM                            |      | R\$ (535,05)     |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE           |      | R\$ (5.184,00)   |
| (-) SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE           |      | R\$ (5.184,00)   |
| (-) SERV. PREST. PESSOA FISICA            |      | R\$ (28.714,00)  |
| (-) SERV. PREST. PESSOA FISICA            |      | R\$ (28.714,00)  |
| (-) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS          |      | R\$ (4.167,43)   |
| (-) SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO  |      | R\$ (4.167,43)   |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                     |      | R\$ (1.882,13)   |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS                      |      | R\$ (1.266,73)   |
| (-) TAXAS MUNICIPAIS                      |      | R\$ (1.266,73)   |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (345,12)     |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (345,12)     |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                     |      | R\$ (270,28)     |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                     |      | R\$ (270,28)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                  |      | R\$ (2.314,49)   |
| (-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS        |      | R\$ (2.311,00)   |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                     |      | R\$ (2.311,00)   |
| (-) JUROS/MULTA E ATUAL. FINANC.          |      | R\$ (2,07)       |
| (-) JUROS/MULTA E ATUAL. FINANC.          |      | R\$ (2,07)       |
| (-) I.O.F.                                |      | R\$ (1,42)       |
| (-) IOF                                   |      | R\$ (1,42)       |
| RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS |      | R\$ 38.825,29    |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS |      | R\$ 38.825,29    |
| (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO         |      | R\$ (38.825,29)  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 66.70.94.63.47.40.DA.BC.3D.24.97.9C.B2.4D.32.15.CB.10.3E.43-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped