

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

RECEITA BRUTA

CONTRIBUIÇÕES	405.055,66	
RECEITA DE LOCAÇÕES	2.470,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(359,98)	<u>407.165,68</u>

RECEITA LÍQUIDA

407.165,68

LUCRO BRUTO

407.165,68

DESPESAS OPERACIONAIS

(211.789,50)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.890,39)
13º SALÁRIO	(1.722,73)
FÉRIAS	(6.361,52)
INSS	(7.140,17)
FGTS	(2.078,85)
VALE TRANSPORTE	(369,07)
PIS S/ FOLHA	(278,49)
RESCISÃO CONTRATUAL	(4.322,51)
GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO	(3.771,09)
EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO	(33,65)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(750,00)
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(5.210,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(4.783,75)
ÁGUA E GÁS	(641,00)
TELEFONE	(1.518,04)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(969,30)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.179,52)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.950,00)
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(2.177,56)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(350,54)
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(4.367,84)
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(4.405,00)
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(3.950,00)
COMBUSTÍVEIS	(2.862,08)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(212,00)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(40.481,02)
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.548,80)
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(15,00)
DESPESAS DE CACERES	(225,00)
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.260,00)
DESPESAS DE JUINA	(1.620,00)
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.408,00)
DESPESAS DE JUARA	(135,00)
DESPESAS PONTES E LACERDA	(120,00)
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(450,00)
DESPESAS DIAMANTINO	(800,00)
DESPESAS DE SINOP	(2.700,00)
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(4.294,95)
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(2.070,00)
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(70,00)
DESPESAS DE SORRISO	(3.120,00)
DESPESAS DE COLÍDER	(120,00)
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(400,00)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.052,44)
SERVIÇOS DE CONserto	(1.300,00)
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(16,95)
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(4.030,15)
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(5.330,00)
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(693,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(145,15)	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(3.176,80)	
DEPRECIACÃO	(13.734,03)	
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(3.500,00)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(7.823,42)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(98,73)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(125,50)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(604,80)	(211.789,50)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	574,57	574,57
---------------------	--------	--------

RESULTADO OPERACIONAL

195.950,75


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

195.950,75

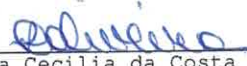
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

195.951,36

CUIABA, 24 de Março de 2020

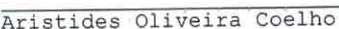

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente


Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro


Nome: Rosa Cecilia da Costa Oliveira
Cargo: Contadora
Reg. no CRC-MT sob o No 005719006
CPF: 544.647.811-87


Fernanda Cristina Santos Silva


Adriana Santarem Ferreira de Oliveira


Aristides Oliveira Coelho


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA