

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONTRIBUIÇÕES	3.894.625,49	
RECEITA DE LOCAÇÕES	31.148,00	
RECEITA AÇÃO CONTRA BB	9.866,37	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	511,12	<u>3.936.150,98</u>
		<u>3.936.150,98</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>3.936.150,98</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>(3.155.535,57)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(244.058,22)	
13º SALÁRIO	(24.448,29)	
FÉRIAS	(37.930,15)	
INSS	(76.140,35)	
FGTS	(23.340,00)	
VALE TRANSPORTE	(4.314,48)	
PIS S/ FOLHA	(2.982,40)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(16.422,66)	
GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO	(11.466,03)	
EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO	(726,74)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.250,00)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(69.205,50)	
DETRAN	(4.128,62)	
MULTAS DE MORA	(37,98)	
ALVARÁ	(966,88)	
ENERGIA ELÉTRICA	(63.932,03)	
ÁGUA E GÁS	(3.813,14)	
TELEFONE	(20.508,81)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.549,86)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(87.126,87)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.800,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(20.121,72)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(6.372,79)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(97.473,20)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(389,67)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(41.137,06)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(54.394,14)	
COMBUSTÍVEIS	(44.175,91)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(13.163,44)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	(576,96)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(491.099,05)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(21.534,74)	
SERVIÇOS DE GRÁFICA	(1.332,05)	
BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	(4.482,38)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(2.342,50)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(473,80)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(B.GARÇAS)	(6.367,30)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	(103.047,06)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR -(COLÍDER)	(20.247,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	(8.466,63)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P.LACERDA)	(4.577,92)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUARA)	(2.882,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (ÁGUA BOA)	(5.345,10)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (DIAMANTINO)	(11.320,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (A.FLORESTA)	(1.891,05)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (T.SERRA)	(12.853,50)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	(263.654,27)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (S.F.DO ARAG	(3.103,02)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUINA)	(8.794,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	(64.655,24)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P.A.NORTE)	(6.783,30)	

CUIABA, 18 de Março de 2020

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SINOP)	(9.763,18)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SORRISO)	(27.332,24)	
DESPESAS DE CACERES	(42.179,61)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(19.590,00)	
DESPESAS DE JUINA	(28.678,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(18.680,00)	
DESPESAS DE JUARA	(135,00)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(1.288,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(4.840,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(8.550,00)	
DESPESAS DE SINOP	(43.324,56)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(77.862,93)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(28.468,00)	
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(3.243,04)	
DESPESAS DE SORRISO	(54.966,67)	
DESPESAS DE COLÍDER	(24.244,88)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(5.561,66)	
DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	(790,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(19.734,68)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(66.070,34)	
SERVIÇOS DE CONserto	(1.572,00)	
LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AU	(1.400,00)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(489,20)	
DESPESAS PORTARIA	(74.626,73)	
DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-B	(798,00)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(21.412,84)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(30.813,63)	
DESPESAS SEGUROS VEICULOS	(6.794,20)	
DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	(535,89)	
DESPESAS DE PATROCINIO	(32.897,21)	
DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	(961,50)	
DESPESAS VIGILANCIA	(112.732,11)	
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(14.725,00)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(3.309,66)	
DESPESAS C/ EXTINTORES	(764,00)	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(27.875,08)	
DEPRECIACÃO	(155.909,38)	
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(8.982,50)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(88.154,45)	
DESPESAS ACADEMIA	(17.636,97)	
PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	(2.676,38)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(4.398,15)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(671,46)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(7.890,63)	<u>(3.155.535,57)</u>

## RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	20.126,04	<u>20.126,04</u>
---------------------	-----------	------------------

## RESULTADO OPERACIONAL

800.741,45

## DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

BAIXAS DE IMOBILIZADO	(322,72)	<u>(322,72)</u>
-----------------------	----------	-----------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

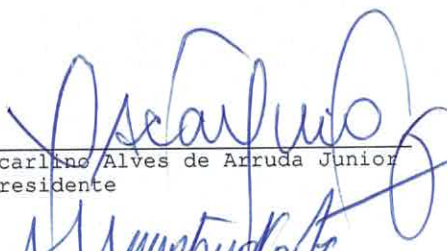
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

800.418,73

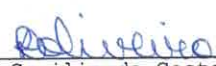
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

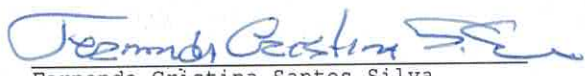
800.419,70


CUIABA, 18 de Março de 2020


  
Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente


  
Nome: Sergio Ryoshi Matsubka  
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