

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019

<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONTRIBUIÇÕES	318.946,94	
RECEITA DE LOCAÇÕES	3.320,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36,00	<u>322.302,94</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>322.302,94</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>322.302,94</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(446.840,69)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.004,20)	
13º SALÁRIO	(121,99)	
FÉRIAS	(162,65)	
INSS	(5.853,79)	
FGTS	(1.857,65)	
VALE TRANSPORTE	(288,68)	
PIS S/ FOLHA	(232,21)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(1.463,90)	
EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO	(135,04)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(6.524,39)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.286,67)	
ÁGUA E GÁS	(368,00)	
TELEFONE	(1.690,84)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.411,61)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.218,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.950,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(2.226,60)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(1.700,00)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(3.166,68)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(3.149,00)	
COMBUSTÍVEIS	(4.845,31)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.362,69)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(47.804,85)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.090,84)	
SERVIÇOS DE GRÁFICA	(15,00)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(22,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (B.GARÇAS)	(6.367,30)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	(102.252,06)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (COLÍDER)	(20.247,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	(345,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUARA)	(2.882,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (T.SERRA)	(12.853,50)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CUIABA)	(80.060,59)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (S.F.DO ARAG	(800,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	(27.300,00)	
DESPESAS DE CACERES	(15.335,21)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.425,00)	
DESPESAS DE JUINA	(2.200,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.000,00)	
DESPESAS DE SINOP	(3.187,80)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(4.471,13)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.820,00)	
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(155,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(3.300,00)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(200,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(2.088,00)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.055,90)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(110,00)	
DESPESAS PORTARIA	(6.229,38)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.326,68)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.409,67)	

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2019

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(2.850,00)	
DEPRECIÇÃO	(12.015,94)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(380,00)	
DESPESAS ACADEMIA	(2.302,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(549,28)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(668,05)	<u>(446.840,69)</u>

## RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	2.455,15	<u>2.455,15</u>
---------------------	----------	-----------------

## RESULTADO OPERACIONAL

(122.082,60)


## RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(122.082,60)


## DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT


(122.082,01)

CUIABA, 18 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