


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

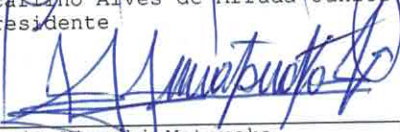
| | | |
|--|-------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 317.161,35 | |
| RECEITA DE LOCAÇÕES | 1.510,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 36,00 | <u>318.707,35</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>318.707,35</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>318.707,35</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(193.760,07)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (21.342,81) | |
| INSS | (5.442,40) | |
| FGTS | (1.707,42) | |
| VALE TRANSPORTE | (271,22) | |
| PIS S/ FOLHA | (213,43) | |
| IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL) | (5.764,02) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (3.198,04) | |
| ÁGUA E GÁS | (264,00) | |
| TELEFONE | (1.623,78) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (243,90) | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (7.163,52) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (1.950,00) | |
| DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS | (1.087,96) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (375,89) | |
| PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF | (6.298,82) | |
| COPA COZINHA E REFEIÇÕES | (3.658,10) | |
| COMBUSTÍVEIS | (3.941,93) | |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (280,00) | |
| MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA | (576,96) | |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | (38.404,23) | |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | (1.590,59) | |
| DESPESAS ESTACIONAMENTO | (43,00) | |
| DESPESAS DE CACERES | (4.166,00) | |
| DESPESAS DE B.GARÇAS | (1.350,00) | |
| DESPESAS DE JUINA | (1.620,00) | |
| DESPESAS DE AGUA BOA | (1.288,00) | |
| DESPESAS PONTES E LACERDA | (812,00) | |
| DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | (450,00) | |
| DESPESAS DIAMANTINO | (650,00) | |
| DESPESAS DE SINOP | (996,66) | |
| DESPESAS DE RONDONOPOLIS | (6.241,01) | |
| DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA | (3.212,00) | |
| DESPESAS DE SORRISO | (6.760,00) | |
| DESPESAS DE COLÍDER | (8.806,88) | |
| DESPESAS DE ALTA FLORESTA | (1.020,83) | |
| DESPESA SOCIAL DA SEDE | (3.284,03) | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL | (2.371,38) | |
| SERVIÇOS DE CONserto | (140,00) | |
| DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON | (29,45) | |
| DESPESAS PORTARIA | (6.103,63) | |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA | (1.951,07) | |
| DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA | (2.326,68) | |
| DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO | (356,89) | |
| DESPESAS DE PATROCÍNIO | (230,00) | |
| DESPESAS VIGILANCIA | (9.684,43) | |
| DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | (6.220,61) | |
| DEPRECIACÃO | (13.743,04) | |
| DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL | (3.490,23) | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (435,04) | |
| IOF S/ APLICAÇÕES | (22,65) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (555,54) | <u>(193.760,07)</u> |

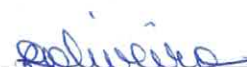
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

| | | |
|-----------------------------|----------|-------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 2.022,40 | <u>2.022,40</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>126.969,68</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | <u>126.969,68</u> |
| DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT | | <u>126.970,20</u> |


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


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA


Fernanda Cristina Santos Silva


Adriana Santarem Ferreira de Oliveira


Aristides Oliveira Coelho