

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	316.931,94	
RECEITA DE LOCAÇÕES	3.070,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36,00	<u>320.037,94</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>320.037,94</u>
LUCRO BRUTO		<u>320.037,94</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(230.492,40)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(14.600,90)	
13º SALÁRIO	(2.106,84)	
FÉRIAS	(10.918,67)	
INSS	(6.237,66)	
FGTS	(2.452,39)	
VALE TRANSPORTE	(431,55)	
PIS S/ FOLHA	(340,19)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(6.169,53)	
GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO	(7.423,74)	
EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO	(69,89)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(4.743,35)	
DETRAN	(802,23)	
MULTAS DE MORA	(37,98)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.207,73)	
ÁGUA E GÁS	(160,00)	
TELEFONE	(1.997,67)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(959,60)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.285,23)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.950,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(2.026,60)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(3.041,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(31,95)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(3.227,27)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(14.900,00)	
COMBUSTÍVEIS	(2.631,49)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.050,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.135,59)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.590,59)	
SERVIÇOS DE GRÁFICA	(650,00)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(58,00)	
DESPESAS DE CACERES	(21,00)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(3.780,00)	
DESPESAS DE JUINA	(1.620,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.288,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(400,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(950,00)	
DESPESAS DE SINOP	(3.187,80)	
DESPESAS DE RONDONÓPOLIS	(4.691,13)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.820,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(3.300,00)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(250,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(1.573,80)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.730,40)	
SERVIÇOS DE CONserto	(24,00)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(14,20)	
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.951,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.326,68)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(8.656,97)	
DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	(961,50)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.684,43)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(809,75)	

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DEPRECIAÇÃO	(13.768,00)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(13.380,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(394,96)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(5,68)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(561,76)	<u>(230.492,40)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	1.831,01	<u>1.831,01</u>
---------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

91.376,55

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

91.376,55

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

91.377,13

CUIABA, 24 de Março de 2020

Nome: Osevalino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro

Nome: Rosa Cecília 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