

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019**

<b>RECEITA BRUTA</b>	315.656,24	
CONTRIBUIÇÕES	3.750,00	
RECEITA DE LOCAÇÕES	430,10	<u>319.836,34</u>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
		<u>319.836,34</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		
		<u>319.836,34</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		
		<u>(237.422,06)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(24.619,93)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.264,77)	
FÉRIAS	(7.191,61)	
INSS	(2.262,52)	
FGTS	(562,87)	
VALE TRANSPORTE	(282,82)	
PIS S/ FOLHA	(3.892,82)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(9.728,46)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(966,88)	
ALVARÁ	(3.874,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(574,14)	
ÁGUA E GÁS	(1.817,45)	
TELEFONE	(1.059,19)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.201,52)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.400,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.254,26)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(26,30)	
DESPESAS COM CARTORIO	(4.502,32)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(69,00)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(3.798,92)	
COMBUSTÍVEIS	(60,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(40.483,04)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(1.539,60)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(425,00)	
SERVIÇOS DE GRÁFICA	(408,50)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(20,00)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(1.104,24)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	(4.640,00)	
DESPESAS DE CACERES	(2.128,00)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(3.790,00)	
DESPESAS DE JUINA	(1.888,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(450,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(1.760,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(6.619,00)	
DESPESAS DE SINOP	(7.033,80)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(4.136,00)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.832,54)	
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(9.470,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(5.340,48)	
DESPESAS DE COLÍDER	(1.070,83)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(473,15)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(4.370,35)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(8,00)	
SERVIÇOS DE CONserto	(23,00)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(6.103,63)	
DESPESAS PORTARIA	(532,00)	
DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-B	(1.701,07)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(2.326,68)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(3.222,00)	
DESPESAS DE PATROCINIO	(9.219,76)	
DESPESAS VIGILANCIA	(735,26)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(11.052,23)	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(13.734,03)	
DEPRECIACÃO	(10.359,55)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IRRF S/ APLICAÇÕES	(180,29)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(99,14)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(732,41)	<u>(237.422,06)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	826,47	<u>826,47</u>
---------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

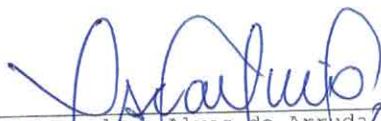
83.240,75

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

83.240,75

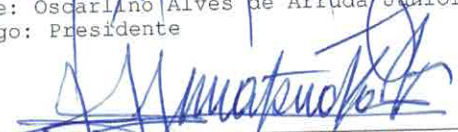
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

83.241,33



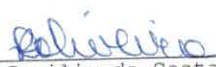
Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente

\_\_\_\_\_  
Fernanda Cristina Santos Silva



Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka  
Cargo: Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Adriana Santarem Ferreira de Oliveira



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

\_\_\_\_\_  
Aristides Oliveira Coelho



Luciene Oliveira de Almeida  
Analista Contábil - SISMA

