

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONTRIBUIÇÕES	405.055,66	
RECEITA DE LOCAÇÕES	2.470,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(359,98)	<u>407.165,68</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>407.165,68</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>407.165,68</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(211.789,50)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.892,65)	
FÉRIAS	(2.080,77)	
INSS	(7.140,17)	
FGTS	(2.078,85)	
VALE TRANSPORTE	(369,07)	
PIS S/ FOLHA	(278,49)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(20.323,73)	
GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO	(3.771,09)	
EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO	(33,65)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(750,00)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(5.210,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.783,75)	
ÁGUA E GÁS	(641,00)	
TELEFONE	(1.518,04)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(969,30)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.179,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.950,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(2.177,56)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(350,54)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(4.367,84)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(4.405,00)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(3.950,00)	
COMBUSTÍVEIS	(2.862,08)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(212,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(40.481,02)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.548,80)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(15,00)	
DESPESAS DE CACERES	(225,00)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.260,00)	
DESPESAS DE JUINA	(1.620,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.408,00)	
DESPESAS DE JUARA	(135,00)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(120,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(450,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(800,00)	
DESPESAS DE SINOP	(2.700,00)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(4.294,95)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(2.070,00)	
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(70,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(3.120,00)	
DESPESAS DE COLÍDER	(120,00)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(400,00)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.052,44)	
SERVIÇOS DE CONSERTO	(1.300,00)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(16,95)	
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(4.030,15)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(5.330,00)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)	
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(693,50)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(145,15)	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(3.176,80)	
DEPRECIACÃO	(13.734,03)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(3.500,00)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(7.823,42)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(98,73)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(125,50)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(604,80)	<u>(211.789,50)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	574,57	<u>574,57</u>
---------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

195.950,75

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

195.950,75

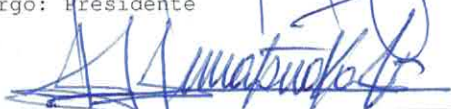
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

195.951,35



Nome: Oscarino 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

Lucilene Oliveira de Almeida  
Analista Contábil - SISMA

