

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	306.146,50	
RECEITA DE LOCAÇÕES	4.440,00	<u>310.586,50</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>310.586,50</u>
LUCRO BRUTO		<u>310.586,50</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(250.140,12)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.716,45)	
INSS	(5.792,69)	
FGTS	(1.817,31)	
VALE TRANSPORTE	(438,73)	
PIS S/ FOLHA	(227,16)	
LOCAÇÃO DE TENDA	(450,00)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(6.359,80)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.395,67)	
ÁGUA E GÁS	(692,00)	
TELEFONE	(1.519,14)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(337,59)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.400,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(1.465,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(220,03)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(22.940,20)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(4.111,93)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(2.662,00)	
COMBUSTÍVEIS	(4.456,31)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(240,00)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	(538,50)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(35.958,56)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.631,47)	
BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	(3.075,89)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(30,00)	
DESPESAS DE CACERES	(2.790,00)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(3.466,00)	
DESPESAS DE JUINA	(2.966,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(2.428,00)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(336,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(2.590,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(1.022,00)	
DESPESAS DE SINOP	(4.489,00)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(20.257,71)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(2.882,00)	
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(1.540,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(8.760,00)	
DESPESAS DE COLÍDER	(1.680,00)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(995,60)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(356,37)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(1.970,00)	
SERVIÇOS DE CONSERTO	(480,00)	
LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AU	(1.200,00)	
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-B	(1.090,00)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.326,68)	
DESPESAS HDI SEGUROS S. A.	(5.225,60)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(576,96)	
DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM MÓVEIS	(180,00)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)	
DEPRECIÇÃO	(13.511,27)	
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(14.572,50)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(2.600,00)	



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IRRF S/ APLICAÇÕES	(474,24)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(0,30)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(709,48)	<u>(250.140,12)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	3.669,79	<u>3.669,79</u>
---------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL

64.116,17

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

64.116,17

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

64.116,74

Ana Claudia Machado de Oliveira
Vice-Presidente - SISMA-MT
Término 2017-2020

Nome: Ana Claudia Machado de Oliveira
Cargo: Presidente Interina

Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoaka
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