

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018**

<b>RECEITA BRUTA</b>		
CONTRIBUIÇÕES	312.395,23	
RECEITA DE LOCAÇÕES	2.750,00	<u>315.145,23</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>315.145,23</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>315.145,23</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(296.554,15)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.904,00)	
FÉRIAS	(1.860,11)	
INSS	(7.318,48)	
FGTS	(2.244,36)	
VALE TRANSPORTE	(525,63)	
PIS S/ FOLHA	(280,55)	
RESCISÃO CONTRATUAL	(6.154,40)	
EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO	(33,65)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(10.770,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.149,50)	
ÁGUA E GÁS	(336,00)	
TELEFONE	(1.504,30)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(99,40)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.400,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(618,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(721,83)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(51.150,12)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(5.257,09)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(26.077,50)	
COMBUSTÍVEIS	(4.603,09)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.840,71)	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	(144,24)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(36.547,52)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.624,57)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(35,00)	
DESPESAS DE CACERES	(3.670,13)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.609,20)	
DESPESAS DE JUINA	(1.620,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.850,00)	
DESPESAS DE JUARA	(600,01)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(700,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(550,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(2.000,00)	
DESPESAS DE SINOP	(3.111,50)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(23.991,69)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(3.390,00)	
DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	(501,60)	
DESPESAS DE SORRISO	(5.801,00)	
DESPESAS DE COLÍDER	(2.185,77)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(749,00)	
DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	(450,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(256,01)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.821,52)	
SERVIÇOS DE CONserto	(250,00)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(14,05)	
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.326,68)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(980,00)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(735,26)	
DEPRECIACÃO	(13.627,94)	
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(3.672,50)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(4.500,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.551,34)	

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2018**

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	(650,47)	<u>(296.554,15)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
JUROS DE APLICAÇÕES	8.475,96	<u>8.475,96</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>27.067,04</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>		<u>27.067,04</u>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT</b>		<u>27.067,61</u>

*Ana Cláudia Machado de Oliveira*  
 Presidente (Interina) SISMA-MT  
 2020

Nome: Ana Cláudia Machado de Oliveira  
 Cargo: Presidente Interina

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

*Sergio Kiyoshi Matsuo*

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuo  
 Cargo: Tesoureiro

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

*Rosa Cecília da Costa Oliveira*

Nome: Rosa Cecília 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