

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	88.929,46	
RECEITA DE LOCAÇÕES	1.820,00	<u>90.749,46</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>90.749,46</u>
LUCRO BRUTO		<u>90.749,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(322.558,90)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.934,99)	
FÉRIAS	(1.627,60)	
INSS	(7.283,44)	
FGTS	(2.327,68)	
VALE TRANSPORTE	(416,11)	
PIS S/ FOLHA	(290,96)	
EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO	(67,29)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(10.315,41)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.123,83)	
ÁGUA E GÁS	(272,00)	
TELEFONE	(1.502,99)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(784,90)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.400,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(400,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(870,25)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(1.480,00)	
DESPESAS COM CARTORIO	(9,03)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(1.938,00)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(300,00)	
COMBUSTÍVEIS	(4.271,35)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.757,61)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(36.487,06)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.778,63)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(40,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	(5.963,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (T.SERRA)	(9.441,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	(65.781,80)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	(25,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SORRISO)	(25,00)	
DESPESAS DE CACERES	(2.300,00)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.260,00)	
DESPESAS DE JUINA	(3.338,58)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(2.428,00)	
DESPESAS DE JUARA	(200,00)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(392,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(2.860,35)	
DESPESAS DIAMANTINO	(800,00)	
DESPESAS DE SINOP	(4.093,00)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(11.682,69)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(3.840,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(10.090,00)	
DESPESAS DE COLÍDER	(3.905,02)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(996,80)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.195,50)	
SERVIÇOS DE CONSERTO	(278,00)	
LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AU	(800,00)	
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(7.326,68)	
DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	(766,16)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(2.126,24)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(9.710,90)	
DESPESA C/ MOBILIZAÇÃO - RGA	(5.608,25)	
DEPRECIACÃO	(13.695,54)	
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(9.222,50)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(880,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.818,81)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(840,97)	<u>(322.558,90)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	3.605,60	<u>3.605,60</u>
---------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL


(228.203,84)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL


(228.203,84)

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT

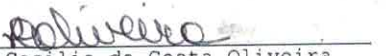
(228.203,24)


 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


 Lucilene Oliveira de Almeida
 Analista Contábil - SISMA