

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	447.106,31	
RECEITA DE LOCAÇÕES	1.980,00	<u>449.086,31</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>449.086,31</u>
LUCRO BRUTO		<u>449.086,31</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(648.284,24)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(24.948,25)	
13º SALÁRIO	(23.462,77)	
FÉRIAS	(3.902,60)	
INSS	(13.339,28)	
FGTS	(3.246,73)	
VALE TRANSPORTE	(381,55)	
PIS S/ FOLHA	(403,87)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(6.859,10)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.557,59)	
ÁGUA E GÁS	(416,00)	
TELEFONE	(1.461,72)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.469,08)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.800,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(1.200,00)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(550,88)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(4.608,68)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(4.885,11)	
COMBUSTÍVEIS	(3.752,80)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.647,06)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.548,69)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(427,50)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(35,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (B.GARÇAS)	(5.899,57)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	(53.681,84)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (COLÍDER)	(17.301,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	(8.076,90)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P.LACERDA)	(3.379,50)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUARA)	(2.767,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (ÁGUA BOA)	(5.166,18)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (DIAMANTINO)	(11.122,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (A.FLORESTA)	(2.076,72)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	(196.912,72)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (S.F.DO ARAG	(2.994,23)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUINA)	(8.608,40)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	(52.589,24)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P.A.NORTE)	(6.419,10)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SINOP)	(9.564,81)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SORRISO)	(33.063,55)	
DESPESAS DE CACERES	(2.228,00)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.260,00)	
DESPESAS DE JUINA	(2.764,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.828,00)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(292,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(945,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(1.244,00)	
DESPESAS DE SINOP	(4.029,00)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(7.301,67)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(2.390,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(5.637,96)	
DESPESAS DE COLÍDER	(931,60)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(970,83)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(394,60)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.305,58)	
SERVIÇOS DE CONCERTO	(85,20)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(113,60)	

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.802,13)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(3.226,68)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(1.199,64)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)	
DESPESA C/ MOBILIZAÇÃO - RGA	(1.417,75)	
DEPRECIACÃO	(13.710,91)	
DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	(472,50)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.316,29)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(194,72)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.208,65)	<u>(648.284,24)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	3.890,86	<u>3.890,86</u>
---------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL


(195.307,07)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

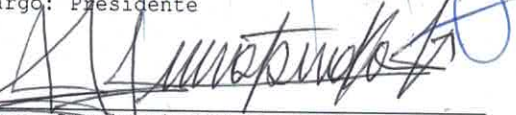
(195.307,07)

DEMONSTRAÇÃO DO DEFICIT

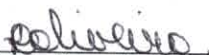
(195.306,40)


 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