

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	306.808,73	
RECEITA DE LOCAÇÕES	3.500,00	<u>310.308,73</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>310.308,73</u>
LUCRO BRUTO		<u>310.308,73</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(219.016,42)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.215,57)	
FÉRIAS	(6.105,92)	
INSS	(6.966,96)	
FGTS	(2.185,71)	
VALE TRANSPORTE	(600,43)	
PIS S/ FOLHA	(273,21)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(500,00)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(8.104,81)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.804,93)	
ÁGUA E GÁS	(745,00)	
TELEFONE	(1.775,70)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(381,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.223,69)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.400,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(1.852,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(45,85)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(1.600,00)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(4.172,00)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(42.182,00)	
COMBUSTÍVEIS	(4.800,99)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(370,50)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(36.569,68)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(1.548,52)	
SERVIÇOS DE GRÁFICA	(290,00)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(25,00)	
DESPESAS DE CACERES	(192,34)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.330,00)	
DESPESAS DE JUINA	(1.685,00)	
DESPESAS DE ÁGUA BOA	(1.228,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(250,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(950,00)	
DESPESAS DE SINOP	(2.565,00)	
DESPESAS DE RONDONÓPOLIS	(2.138,39)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.890,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(4.300,00)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(400,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(564,22)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.740,82)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(1.246,90)	
DESPESAS PORTARIA	(6.103,63)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.701,07)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.280,15)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.219,76)	
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(5.115,75)	
DESPESAS C/ EXTINTORES	(835,00)	
DEPRECIÇÃO	(13.512,22)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(1.521,39)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(507,31)	<u>(219.016,42)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	8.388,47	<u>8.388,47</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>99.680,78</u>

9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2018

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

99.680,78

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

99.681,26

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

Nome: Ana Claudia Machado de Oliveira
Cargo: Presidente Interina

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