

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 473.211,30 | |
| RECEITA DE LOCAÇÕES | 1.420,00 | <u>474.631,30</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>474.631,30</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>474.631,30</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(359.005,51)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (20.071,94) | |
| INSS | (6.750,24) | |
| FGTS | (2.044,85) | |
| VALE TRANSPORTE | (517,53) | |
| PIS S/ FOLHA | (262,26) | |
| RESCISÃO CONTRATUAL | (11.074,60) | |
| GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO | (4.055,93) | |
| IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL) | (6.197,64) | |
| EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO | (134,63) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (4.845,81) | |
| ÁGUA E GÁS | (601,00) | |
| TELEFONE | (1.717,42) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (1.150,25) | |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (7.163,52) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (5.400,00) | |
| DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS | (850,00) | |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (1.688,94) | |
| PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF | (38.462,61) | |
| COPA COZINHA E REFEIÇÕES | (3.668,52) | |
| DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF | (137.879,54) | |
| COMBUSTÍVEIS | (3.986,45) | |
| MANUTENÇÃO DE VEICULOS | (306,00) | |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | (28.931,38) | |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | (1.892,84) | |
| DESPESAS ESTACIONAMENTO | (10,00) | |
| CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA) | (1.250,00) | |
| DESPESAS DE CACERES | (2.480,49) | |
| DESPESAS DE B.GARÇAS | (1.900,00) | |
| DESPESAS DE JUINA | (1.900,53) | |
| DESPESAS DE AGUA BOA | (1.228,00) | |
| DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | (250,00) | |
| DESPESAS DIAMANTINO | (800,00) | |
| DESPESAS DE SINOP | (2.565,00) | |
| DESPESAS DE RONDONOPOLIS | (3.771,42) | |
| DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA | (1.890,00) | |
| DESPESAS DE SORRISO | (3.633,79) | |
| DESPESAS DE COLÍDER | (6.515,88) | |
| DESPESAS DE ALTA FLORESTA | (400,00) | |
| DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS/ TELEMAR | (433,47) | |
| DESPESA SOCIAL DA SEDE | (536,00) | |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL | (2.064,00) | |
| SERVIÇOS DE CONSERTO | (45,00) | |
| DESPESAS PORTARIA | (6.262,65) | |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA | (1.701,07) | |
| DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA | (3.226,68) | |
| DESPESAS DE PATROCÍNIO | (4.820,95) | |
| DESPESAS VIGILANCIA | (9.219,76) | |
| DEPRECIACÃO | (10.088,06) | |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (1.650,91) | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (707,95) | <u>(359.005,51)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 8.740,23 | <u>8.740,23</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>124.366,02</u> |

J

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2018

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

124.366,02

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

124.366,52

Ana Cláudia Machado de Oliveira
Presidente (Interina) SISMA-MT
Tribênio 2017/2020

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva

Sergio Kiyoshi Matsuoka
Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
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