

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2011



QUADRO 1
RECEITA BRUTA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011	
RECEITA BRUTA	
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 665.662,52
RECEITA DE LOCAÇÕES	R\$ 6.650,00
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 672.312,52
LUCRO BRUTO	R\$ 672.312,52
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 610.043,83





QUADRO 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011		
DEPRECIAÇÃO	R\$	4.098,24
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	40.919,37
FÉRIAS	R\$	4.511,08
NSS	R\$	11.446,13
FGTS	R\$	4.162,89
VALE TRANSPORTE	R\$	573,88
INSS FOLHA	R\$	434,92
MEDICAMENTOS	R\$	4.231,95
GRAT	R\$	3.076,84
ALUGUEIS DE IMOVEIS	R\$	1.500,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	2.050,00
LOCAÇÃO (FESTAS)	R\$	210,00
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	R\$	306,89
ICMS	R\$	13,60
TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSORCIO	R\$	483,21
MULTAS DE MORIA	R\$	1.125,80
DESPESAS BANCARIAS	R\$	705,20
CRÉD - MT	R\$	144,00
DEPOSITO JUDICIAL	R\$	605,47
DESPESAS DE TANGARA DA SERRA	R\$	373,00
DESPESAS DE CACERES	R\$	1.445,77
DESPESAS COM ELEIÇÃO	R\$	12.996,76
ENERGIA ELETRICA	R\$	13.114,80
ÁGUA E GÁS	R\$	666,40
TELEFONE	R\$	21.406,53
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$	35,10
SEGUROS DE CONSORCIO	R\$	176,47
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.658,88
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	4.778,18





QUADRO 1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

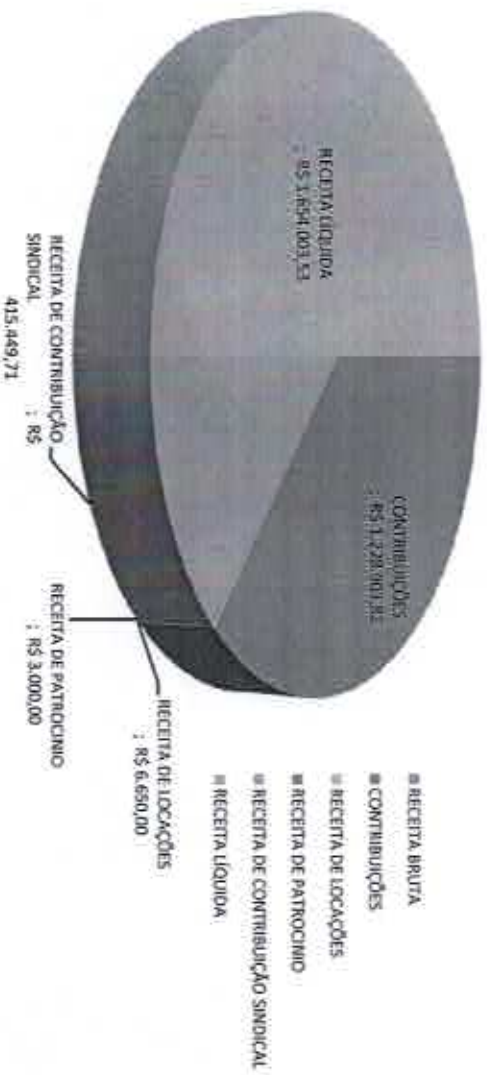
ASSISTENCIA CONTRAÍBIL	R\$	4.600,00
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	99.561,25
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	20.013,94
REPRODUÇÕES	R\$	158,30
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$	5.189,45
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$	2.360,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	R\$	421,50
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	R\$	26.943,50
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA	R\$	32.391,27
COMBUSTÍVEIS	R\$	28.348,09
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	6.367,48
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	R\$	20.050,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	94.370,00
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	5.230,56
SERVÍCIOS DE GRÁFICA	R\$	647,03
CONSIGNUM PR. DE CONT.GER.MARGEM LTDA	R\$	9.185,52
BRINDES E DOAÇÕES	R\$	1.510,00
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	300,00
SIND. TRAB. ENT.P. EST. MT - SISTEMA/MT	R\$	30.978,49
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	1.596,50
CÓPIA/INT. CENTRAL G. DOS TRABALHADORES	R\$	7.300,00
DESPESAS ESTACIONAMENTO	R\$	36,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(CÁCERES)	R\$	2.851,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(TUDOIOEN)	R\$	8.000,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(P. AZEVEDO)	R\$	2.500,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(GUARÁ)	R\$	13.549,50
DESPESAS DE RONDONÓPOLIS	R\$	30.003,99
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO - (JUIZINA)	R\$	1.480,00
DESPESA DE VEICULAÇÃO E PROD. OUTDOOR	R\$	4.397,68
GLOBO MARKETING CORR. SEGUROS LTDA	R\$	350,00
DESPESAS DE CÁCERES	R\$	2.527,03
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(ISOMRISO)	R\$	1.000,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(SINOP)	R\$	1.000,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO(DIAMANTINO)	R\$	1.200,00
LIVROS/MULTAS (R\$ 1.894,36)	R\$	310,043,83
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	62.268,69
RESULTADO ANTES DO IR E/CSL	R\$	62.268,69
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT	R\$	62.268,69





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011	
	RECEITA BRUTA
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.228.903,82
RECEITA DE LOCAÇÕES	R\$ 6.650,00
RECEITA DE PATROCÍNIO	R\$ 3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 415.449,71
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.654.003,53
LUCRO BRUTO	R\$ 1.654.003,53
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.044.714,65

RECEITAS





QUADRO 2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011	
DEPRECIAÇÃO	R\$ 7.723,13
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 73.427,17
FÉRIAS	R\$ 7.513,34
INSS	R\$ 21.323,57
FGTS	R\$ 11.636,73
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ 25,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.291,43
PIS S/ FOLHA	R\$ 817,95
MEDICAMENTOS	R\$ 7.993,73
RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 1.807,25
GRFE	R\$ 3.076,84
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	R\$ 1.500,00
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.050,00
LOCAÇÃO (FESTAS)	R\$ 210,00
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	R\$ 306,89
ICMS	R\$ 13,60
TAXA ADMINISTRAÇÃO CONSÓRCIO	R\$ 963,00
DETRAN	R\$ 1.297,91
MULTAS DE MORA	R\$ 2.032,81
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.501,78
ICMS - ITCD	R\$ 1.517,96
ALVARÁ	R\$ 242,05
CREA -MT	R\$ 144,00
DEPÓSITO JUDICIAL	R\$ 605,47
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	R\$ 373,00
DESPESAS DE CÂNCERES	R\$ 1.445,77
DESPESAS COM ELEIÇÃO	R\$ 12.996,76
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 20.533,76
ÁGUA E GÁS	R\$ 1.158,40
TELEFONE	R\$ 44.342,37
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	R\$ 39,25
SEGUROS DE CONSORCIO	R\$ 350,62
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 7.029,78
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 6.722,94
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ 8.200,00





SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$	197.092,09
DESPESAS COM VIAGEM	R\$	41.320,53
REPRODUÇÕES	R\$	190,42
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$	6.958,80
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	R\$	3.311,53
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	1.384,80
DESPESAS COM CARTORIO	R\$	641,90
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	R\$	49.794,97
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA	R\$	37.050,68
COMBUSTÍVEIS	R\$	53.562,76
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	11.235,78
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	R\$	40.800,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	164.610,00
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	R\$	9.540,56
SERVIÇOS DE GRÁFICA	R\$	647,03
CONSIGNUN PROG. DE CONT.GER.MARGEM LTDA	R\$	17.849,74
BRINDES E DOAÇÕES	R\$	1.660,00
ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	1.630,00
SIND. TRAB. ENT. P. EST. MT - SITEMA/MT	R\$	30.978,49
INDIANA SEGUROS S/A	R\$	2.433,24
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	7.743,88
GTB-MT CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES	R\$	16.060,00
DESPESAS ESTACIONAMENTO	R\$	74,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(CÁCERES)	R\$	4.331,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(COLIDER)	R\$	10.650,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(P. AZEVEDO)	R\$	2.500,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(T.SERRA)	R\$	1.200,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(CUIABA)	R\$	13.549,50
DESPESAS C/FRETE E ENCOMENDAS	R\$	12,00
DESPESAS DE RONDONÓPOLIS	R\$	44.674,90
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO - (JUINA)	R\$	1.480,00
DESPESA DE VEICULAÇÃO E PRODUÇÃO OUTDOOR	R\$	4.397,68
GLOBO MARKETING CORR. SEGUROS LTDA	R\$	350,00
DESPESAS DE CÁCERES	R\$	5.670,26
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(SORRISO)	R\$	1.000,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(SINOP)	R\$	1.000,00
EVENTOS DE CONTRATERNIZAÇÃO-(DIAMANTINO)	R\$	1.200,00
JUROS/MULTAS	R\$	3.913,85
TOTAL	R\$	1.044.714,65
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	609.288,88
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$	609.288,88
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT	R\$	609.288,88

QUADRO 1
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

