

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA			3.432.861,08
RENTA ESTATUTARIA CONTRIBUICOES			3.432.861,08
411	4.1.1.02.001	RECEITA DE MENSALIDADES - CONTRIB. SINDICAL	3.403.403,77
412	4.1.1.02.002	RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE DAY-USE	26.257,31
15463	4.1.1.02.003	RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE LOCACOES	3.200,00
CONTRUBUICAO OPERACIONAL LIQUIDA			3.432.861,08
CUSTOS OPERACIONAIS			(716.512,47)
965	3.1.6.01.002	MOBILIZACOES/ MANIFESTACOES	(173.733,46)
15493	3.1.6.01.003	ASSISTENCIA JURIDICA - SINDICAL	(320.327,77)
15494	3.1.6.01.004	ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS	(81.000,00)
15495	3.1.6.01.005	CONGRESSOS E CONFERENCIAS	(1.564,80)
15496	3.1.6.01.006	ASSISTENCIA SINDICAL, SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	(139.886,44)
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.850.205,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			(1.850.205,60)
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	(243.404,45)
334	3.2.2.01.004	13º SALARIO	(23.614,36)
335	3.2.2.01.005	FERIAS	(32.672,25)
15295	3.2.2.01.006	ESTAGIARIOS	(10.117,50)
338	3.2.2.01.008	INDENIZACOES RESCISOES E AVISO PREVIO	(2.177,81)
11360	3.2.2.01.009	HORAS EXTRAS	(1.970,20)
336	3.2.2.02.001	INSS	(73.086,93)
337	3.2.2.02.002	FGTS	(24.250,43)
499	3.2.2.02.003	PIS S/ FOLHA	(3.015,12)
492	3.2.2.03.002	VALE TRANSPORTE	(13.307,95)
521	3.2.2.03.003	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(50.807,24)
15533	3.2.2.03.006	CONTRIBUICAO SINDICAL - SENALBA	(2.380,00)
677	3.2.2.03.008	EVENTOS E RECREACOES	(131,20)
679	3.2.2.03.010	BOLSAS DE ESTUDOS	(400,00)
681	3.2.2.03.012	A.S.O - EXAMES MEDICOS FUNCIONARIOS	(4.960,30)
354	3.2.2.05.001	ENERGIA ELÉTRICA	(26.598,48)
355	3.2.2.05.002	AGUA E ESGOTO	(3.258,52)
356	3.2.2.05.003	TELEFONIA FIXA	(1.509,87)
687	3.2.2.05.004	TELEFONIA DADOS	(8.325,79)
686	3.2.2.05.004	TELEFONIA MOVEL	(13.154,02)
358	3.2.2.07.001	SEGURO DE VEICULOS	(6.785,18)
691	3.2.2.07.002	SEGURO EMPRESARIAL DIVERSOS	(1.907,56)
696	3.2.2.08.001	MATERIAL E MANUTENCAO DA AREA SOCIAL	(137.104,65)
697	3.2.2.08.002	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	(18.382,65)
698	3.2.2.08.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS - AREA ADM	(50.310,38)
699	3.2.2.08.004	MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS - PJ	(140,00)
700	3.2.2.08.005	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	(4.284,51)
652	3.2.2.08.006	MANUTENCAO DE SOFTWARE - PJ	(33.272,47)
646	3.2.2.08.007	MANUTENCAO DE VEICULOS - PJ	(21.592,42)
649	3.2.2.09.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(62.825,92)
647	3.2.2.09.008	LAVAGENS E LUBRIFICACOES	(230,00)
733	3.2.2.10.010	OUTROS MATERIAIS GRAFICOS	(1.009,76)
736	3.2.2.13.001	REFEICOES E LANCHES	(9.694,56)
357	3.2.2.13.004	DESPESAS POSTAIS E DE ENTREGA	(350,00)
735	3.2.2.13.005	UTENSILIOS	(4.542,83)
359	3.2.2.13.006	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	(4.985,31)
360	3.2.2.13.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(25.008,03)
361	3.2.2.13.008	ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA	(80.550,00)
363	3.2.2.13.013	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(312.738,18)
365	3.2.2.13.015	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(33.797,45)
644	3.2.2.13.018	COPA E COZINHA	(13.849,64)
743	3.2.2.13.020	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	(211,80)
650	3.2.2.13.022	SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	(127.065,18)
744	3.2.2.13.027	DESPESAS CARTORARIAS	(3.230,70)
749	3.2.2.13.032	SERVICOS DE LIMPEZA - PJ	(13.425,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.850.205,60)
750 3.2.2.13.033	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(25.182,00)
753 3.2.2.13.034	SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA GERAIS -	(15.076,47)
754 3.2.2.13.035	ANALISES LABORATORIAIS	(400,00)
15497 3.2.2.13.038	ASSESSORIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	(113.845,80)
15498 3.2.2.13.039	SERVICO DE PORTARIA	(70.874,64)
15499 3.2.2.13.041	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	(118.390,08)
RECEITAS FINANCEIRAS		160.723,35
432 4.1.3.01.001	JUROS E RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	160.711,96
434 4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,39
DESPESAS FINANCEIRAS		(10.933,56)
374 3.2.2.14.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.561,33)
375 3.2.2.14.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.644,21)
656 3.2.2.14.009	TARIFAS BANCARIAS	(3.674,88)
10000 3.2.2.14.011	JUROS SOBRE PGTO EM ATRASO	(7,03)
11651 3.2.2.14.014	TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES DEBITO/CREDITO	(46,11)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(104,13)
493 3.2.2.13.021	MULTA DE TRÂNSITO	(104,13)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.300,50
447 4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	6.300,50
RESULTADO OPERACIONAL		1.022.129,17
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.022.129,17
SUPRAVIT		1.022.129,17

CUIABA, 11 de Março de 2025

CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES

CPF: 453.426.101-25

RGC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA

Reg. no CRC - MT sob o No. 11982006

CPF: 474.038.701-82