

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.772.898,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	7.850.478,20
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS	660.786,14
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO TERMO CONV 1218/2016	1.700,00
CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADO TERMO CONV 1369/2016	357.992,06
ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA TERMO 1369-2016	6.000.000,00
ESTADO DE MATO GROSSO - SINFRA TERMO 1218-2016	830.000,00
RECEITAS DE CONVÊNIOS - ÓLEO DIESEL	784.000,00
RECEBIMENTO OLEO DIESEL - RECURSO SINFRA	784.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	80.477,89
JUROS E DESCONTOS	80.477,89
JUROS DE APLICAÇÕES	80.362,71
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	115,18
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	57.942,55
RECUPERAÇÃO DESPESAS DIVERSAS	57.942,55
DESPESAS OPERACIONAIS	(7.400.605,62)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.881.952,43)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.188.022,99)
13º SALÁRIO	(75.095,53)
FÉRIAS	(171.795,27)
INSS	(295.976,18)
FGTS	(139.411,67)
PIS S/ FOLHA	(11.650,79)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(784.274,96)
ALUGUEL DE VEÍCULO	(274,96)
RECEBIMENTO OLEO DIESEL DO GOVERNO - RECURSO SINFRA	(784.000,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(3.407,49)
TAXAS DIVERSAS	(3.407,49)
DESPESAS GERAIS	(4.716.290,90)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(85.001,53)
ENTIDADE DE CLASSE	(3.219,30)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.620,09)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.010,32)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(76.064,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(1.745.282,56)
DESPESAS C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS	(107.405,52)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(28.939,48)
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	(162.455,45)
VIAGEM E HOSPEDAGEM	(100,00)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(127,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(14.399,78)
DESPESAS DE COPA/COZINHA/CONSUMO	(1.823,12)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(592.953,44)
ASSESSORIA JURIDICA	(55.010,15)
LANCHES/REFEIÇÕES/CESTA BASICA	(3.283,14)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.331,81)
DESPESAS CARTORARIAS	(722,92)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(241.260,40)
FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES	(231,00)
DESPESAS C/ CONDOMÍNIO	(8.076,29)
FRETES E CARRETOS	(88,00)
MATERIAL PARA OBRA	(1.559.962,20)
TELEFONE / INTERNET	(4.131,22)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.792,18)
ALUGUEL / ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	(9.000,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.679,84)
RETENÇÃO S/ APLICAÇÃO IRRF	(1.707,00)
JUROS DE MORA	(4.520,96)
DESPESAS BANCÁRIAS	(5.856,91)
MULTA	(1.238,83)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.679,84)
RETENÇÃO S/ APLICAÇÃO IOF	(1.356,14)
SUERAVID DO EXERCICIO	1.372.293,02

PAULO HENRIQUE ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 008.087.011-26
RG: 15225976 SESP-MT

JAIR ALVES DA ROCHA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT00635904
CPF: 363.113.321-91
RG: 499.984 SSP-MT

Jair Alves da Rocha
Contador
CRC-MT 006359/O-4