

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2014

Descrição	Saldo	Total
RECEITA		<u>81.736,06</u>
RECEITAS SOCIAIS		
REPASSE ENERGEST	2.464,45	
REPASSE ELETROSSUL	8.491,91	
REPASSE ENERGETI	65.862,15	
REPASSE RELUZ	538,06	
REPASSE TRACTBEL	275,79	
REPASSE ENGELMIG	1.919,59	
REPASSE MS GAS	1.596,45	
OUTROS CREDITOS C/C	12,00	
REPASSE ENEX M S ELE	161,54	
BRASIL CARD ADM CARTÃO	389,37	<u>81.711,31</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,75	<u>24,75</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
HONORARIO CONTABIL	(3.210,00)	
SERVIÇO PREST POR TERCEIROS	(4.348,80)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.470,00)	
AGUA E ESGOTO	(710,70)	
ENERGIA ELETRICA	(2.737,22)	
TELEFONE	(7.009,59)	
CORREIOS	(1.291,95)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.783,12)	
HIGIENE E LIMPEZA	(555,50)	
COMBUSTIVEL	(6.166,48)	
BENS DE VALOR IRRELEVANTE	(404,00)	
JORNAIS E REVISTAS	(352,60)	
CUT ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(6.019,70)	
SEDEP - SERV DE ENTREGA DE DESPAC E PUBLICAÇÕES	(300,00)	
INTERNET	(96,00)	
PUBLICAÇÃO EDITAIS	(417,60)	
REUNIÕES / CONFRATERNIZ	(14.318,98)	
DIARIAS	(2.838,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(422,00)	
ALUGUEL DE IMOVEL	(7.000,76)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.502,40)	
BRINDES	(5.100,00)	
CURSOS E PALESTRAS	(412,00)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(6.045,00)	
DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	(1.794,00)	
COPA COZINHA	(615,83)	
VIAGENS E ESTADIAS	(13.421,15)	
ARQUIVO DE DOCUMENTOS	(278,85)	
DESPESAS COM TAXI	(30,00)	
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.099,00)	
PERÍCIA - CALCULOS TRABALHISTAS	(5.350,00)	
ALIMENTAÇÃO	(30.166,80)	
COPIAS/IMPRESSÕES	(1.831,60)	
DIEESE	(1.755,44)	
SISTEMAS E SOFTWARES	(9.000,00)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(245,00)	
GREVE ELETROSSUL	(474,78)	
FARMÁCIA - MEDICAMENTOS	(278,75)	
DOAÇÃO PARA CUT	(1.000,00)	

CAMPO GRANDE, 21 de Novembro de 2014

ELVIO MARCOS VARGAS
PRESIDENTE
CPF: 100.095.558-38

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
Contador
CRC: MS0084220-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2014

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AGETTRAN - MULTA	(68,09)	<u>(147.921,69)</u>
CLUBE DOS ELETRICITARIOS		
ENERGIA	(1.105,19)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(85.689,22)	
HIGIENE LIMPEZA CLUBE	(290,50)	<u>(87.084,91)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS	(13.436,13)	
FERIAS	(832,46)	
INSS	(3.426,20)	
FGTS	(1.240,61)	
PIS S/ FOLHA	(681,19)	
ALIMENTAÇÃO	24,00	
VALE TRANSPORTE	(2.308,50)	<u>(21.901,09)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
TAXAS DIVERSAS	(830,00)	<u>(830,00)</u>
DESPESAS BANCARIAS		
DESPESAS BANCARIAS	(84,60)	
TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	(60,00)	<u>(144,60)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(0,45)	
JUROS E MULTA	(7,89)	<u>(8,34)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
AÇÕES JUDICIAIS	(10.098,93)	<u>(10.098,93)</u>
(-)DEFICIT DO EXERCICIO		<u>(186.253,50)</u>

CAMPO GRANDE, 21 de Novembro de 2014

ELVIO MARCOS VARGAS
PRESIDENTE
CPF: 100.095.558-38

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA
Contador
CRC: MS0084220-9