



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de MARÇO/2023

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/03/2023	3.182,40
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve ¹	01/03/2023	346.746,14
	CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II ²	01/03/2023	26.332,54
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED ³	01/03/2023	948,89
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		
Saldo Caixa	Saldo em Caixa ⁴	01/03/2023	238,64
	SUB-TOTAL CAIXA		238,64
TOTAL CUIABÁ			377.448,61
Saldo Araguaia	CEF– Poupança 93.776-1 – Sem Movimento	01/03/2023	87.125,47
	CEF – C/C 3283-4 – Com Movimento	01/03/2023	128.341,68
	TOTAL ARAGUAIA		215.467,15
Saldo Sinop	CEF– C/C 2653-9	01/03/2023	152.665,21
	TOTAL SINOP		152.665,21
TOTAL ADUFMAT			745.580,97

¹A conta CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve recebe mensalmente, desde 01/2019, o percentual de 1% das receitas.

²A conta CEF – Poupança 30.607-2 – ADUFMAT II recebe mensalmente, desde novembro/2019, o percentual de 1% das receitas

³A conta poupança foi aberta para recepcionar os valores decorrentes do percentual de 2% do total de professores conveniados à AGEMED, conforme contrato firmado entre AGEMED e ADUFMAT. De acordo com AG, datada de 04/06/2018, os valores correspondentes ao percentual serão direcionados, exclusivamente, para política de prevenção à saúde.

⁴Saldo, em espécie, conforme Planilha de controle do Caixa interno da ADUFMAT (cofre).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical ref. 02/2023 ⁵	199.233,76		
	Profª Substituta Maryanne Rizzo C. C. Galvão ref. 02/2023 ⁶	58,31		
	TOTAL	199.292,07		
Receita Fotocópia	Fotocópias e impressões	25,90		
	TOTAL	25,90		
Receitas Extraordinárias	Roari Hotel ⁷	198,00		
	TOTAL	198,00		
	TOTAL GERAL	199.515,97		
Folha de Pagamento	Valor Líquido ref. 03/2023 - 10 Funcionários ⁸		22.936,19	
	Vale Transporte ref. 04/2023 - 09 Funcionários ⁸		2.554,20	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2023 - 06 Funcionários ⁸		8.442,70	
	SUB-TOTAL CUIABÁ		33.933,09	
	Valor Líquido ref. 03/2023 - 01 Funcionária ⁸		1.514,68	
	Vale Transporte ref. 04/2023 - 01 Funcionária ⁸		432,00	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2023 - 01 Funcionários ⁸		934,43	
	SUB-TOTAL ARAGUAIA		2.881,11	
	Valor Líquido ref. 03/2023 - 02 Funcionárias ⁸		3.447,09	
	Vale Transporte ref. 04/2023 - 02 Funcionárias ⁸		504,00	
	Adiantamento Salarial ref. 03/2023 - 01 Funcionários ⁸		934,43	
SUB-TOTAL SINOP		4.885,52		
	TOTAL GERAL		41.699,72	

⁵Receita obtida conforme extrato bancário da conta ADUFMAT SICOOB de 03/2023. Número de sindicalizados conforme relatório D8 de 02/2023: 1.554, sendo 1.264 em Cuiabá, 144 em Sinop e 146 no Araguaia.

⁶Contribuição sindical efetuada via PIX na cooperativa de crédito SICOOB em 06/03/2023 pela professora substituta **Maryanne Rizzo C. C. Galvão**, valor do mês fevereiro/2023.

⁷Devolução de valor pago em duplicidade pela ADUFMAT referente a Reserva nº 22.656 em nome da palestrante senhora Maria Orlanda Pinassi, hospedada no Hotel Roari conforme nota fiscal nº 24672 no valor de R\$ 198,00.

⁸Valores estabelecidos conforme Planilha da folha de pagamento da ADUFMAT de 03/2023.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS ref.02/2023		4.061,55	
	INSS ref. 02/2023		18.364,27	
	PIS ref.02/2023		521,69	
	TOTAL		22.947,51	
Impostos	IRRF ref. 02/2023		3.198,69	
	TOTAL		3.198,69	
Assistência Técnica	Manutenção Computadores Luiz Antônio Frasca ref. 02/2023 - NF 607		1.302,00	
	Manutenção Box Informática ⁹ ref.02/2023- Fatura 022906		917,85	
	Manutenção Sistema LINKCOM/SINDIS ref. 02/ 2023		524,54	
	TOTAL		2.744,39	
Repassé Mensal	ADUFMAT Araguaia - 40% arrecadação local ref. 02/2023		0,00	
	ANDES/SN - Contribuição Sindical ref. 02/2023		39.846,75	
	ANDES/SN - Fundo único ref.02/2023		3.187,74	
	CSP/Conlutas ¹⁰ - Contribuição Sindical ref. 02/2023		0,00	
	TOTAL		43.034,49	
Assessoria Técnica	Hosaka Sociedade Ind. de Adv. ¹¹ - ref. Honorários Adv.02/2023 - NF 176		5.809,23	
	TOTAL		5.809,23	
Telefone	VIVO ref. 02/2023		200,50	
	VIVO ref. 03/2023		200,71	
	TOTAL		401,21	

⁹Valor do contrato da empresa **Box Informática LTDA** sofreu reajuste conforme o IGP-M de 5,5% conforme Cláusula Terceira – Parágrafo Primeiro do contrato nº 1632018, passando de R\$ 870,00 para o valor de R\$ 917,85.

¹⁰Foi decidido no 41º CONGRESSO do ANDES-SN que não seria mas feito repasse mensal para o C.S.P CONLUTAS.

¹¹**Hosaka Sociedade Individual de Advocacia** pagamento conforme contrato de prestação de serviços Cláusula Terceira NF 176 (R\$ 5.809,23). Contrato foi reajustado no mês de março, conforme previsto na Clausula Terceira no Parágrafo Primeiro.

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S.A. ref. site contrato CRCBA0032526 02/2023		185,70	
	Terra Networks Brasil S.A. ref. e-mail contrato CBA07525 02/2023		170,02	
	Ararauma Turismo ¹²		11.637,62	
	Brasil Postal (Correio)		90,73	
	SIBRAX Sistema ref. 02/2023		484,72	
	Despesas Bancárias SICOOB ref. 03/2023		0,00	
	TOTAL		12.568,79	
Transferência	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de para Caixinha da ADUFMAT			
	Caixinha da ADUFMAT			
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2023 para a conta ADUFMAT Fundo de Greve		1.561,99	
	Depósito CEF - Poupança 5171-6 - ADUFMAT Fundo de Greve	1.561,99		
	Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3 - Transferência de 1% da receita da ADUFMAT ref. 02/2023 para a conta ADUFMAT II		1.561,99	
	Depósito CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT II	1.561,99		
	Saque Banco CEF - Poupança 30607-2 - ADUFMAT		20.000,00	
	Depósito Saque Banco SICOOB - C/C 285.805-3	20.000,00		
	TOTAL	23.123,98	23.123,98	
Hospedagem	Plaza Brasília Hotéis e Turismo LTDA ¹³		792,00	
	AtlanticaHotels Internacional Brasil LTDA ¹⁴		693,00	
	Planos Hoteis e Turismo LTDA ¹⁵		1.100,00	
	Amazônia Eventos ¹⁶		720,00	
	Express Brasília Hospedagem e Turismo SA ¹⁷ - NF 1738		778,80	
	Hotel Santa Genebra LTDA ¹⁸ - NF 00056256		599,13	
	Express Brasília Hospedagem e Turismo SA ¹⁹ - NFs 2031 e 2032		2.851,20	
	TOTAL		7.534,13	

¹²Passagens aéreas para **Loanda Maria Gomes Cheim** e **Maelison Silva Neves** para participar da Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no período de 04/03 a 05/03 (R\$ 3.842,44). Passagens aéreas para **Leonardo Moreira dos Santos** e **Luciane de Almeida Gomes** para participar do VII Seminário Estado e Educação do ANDES "O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?" conforme Circular 017/2023 no dia 10 e 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 6.314,62). Passagem aérea para **Maelison Silva Neves** para participar do VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES "Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida" conforme circular 013,/2023 no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (R\$ 1.480,56).

¹³Hospedagem para **Loanda Maria Gomes Cheim** e **Maelison Silva Neves** para Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no período de 04/03 a 05/03 (R\$ 792,00).

¹⁴Hospedagem para **Maelison Silva Neves** e **Waldir Bertúlio** para VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES "Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida" no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (R\$ 693,00).

¹⁵Hospedagem para **Leonardo Moreira dos Santos** e para **Luciane de Almeida Gomes** referente ao VII Seminário Estado e Educação do ANDES “O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?” no período de 10 e 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 1.100,00).

¹⁶Hospedagem para **Irenilda Angela dos Santos** e **Clarianna Martins Baicere Silva** para III Seminário Intercultural nos dias 31/03 e 01/04 em Belém-PA (R\$ 720,00).

¹⁷Hospedagem para **Maria Luzinete Alves Vanzeler** para Reunião de Setor das IFES/ANDES no dia 16/03 em Brasília-DF (R\$ 778,80).

¹⁸Hospedagem para **Waldir Bertúlio** para 1ª Reunião Conjunta do GTHMD/ANDES Comissão da Verdade e CEDOC de 2023 nos dias 31/03 e 01/04 em São Paulo-SP (R\$ 559,13).

¹⁹Hospedagem para **José Airton de Paula** e **Marlene Menezes** para Jornada de Mobilização sobre assuntos de Aposentadoria: ontem, hoje e amanhã nos dias 28/03 e 29/03 em Brasília-DF (R\$ 2.851,20).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ref. 02/2023		45,00	
	TOTAL		45,00	
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Bens Móveis				
	TOTAL			
Material de Consumo				
	TOTAL			
Despesas Extraordinárias	Daniely Durão Moura - Estagiara ref. 03/2023		878,20	
	Maria Luiza Correa Costa – Estagiara ref. 03/2023		878,20	
	Denis Freire Rocha Tec. ²⁰ ref. Lic. drive enterprise contrato 2020/00390 – 02/2023		138,15	
	Rateio do 41º CONGRESSO do ANDES-SN ref. 01X04		5.346,05	
	Loanda Maria Gomes Chein ref. ajuda custo para reunião IFES Brasília-DF		375,00	
	Diego Vinicius Rodrigues dos Anjos ref. subst. funcionário férias – NF 5		2.603,93	
	Jacira dos Santos ref. fornecimento marmitex		170,00	
	Máxima Distribuidora de Artigos para Escritório EIRELI ²¹ – ref. material expediente - NF 000022219		269,09	
	Marlene Santiago de Oliveira – ref. serv. diária dias 07; 09; 13; 16(meia diária) 23; 27 e 02/03/2023 - NF 18		540,00	
	Marlene Santiago de Oliveira – ref. serv. diária dias 06; 09; 13; 16; 20 e 23/03/2023 - NF19		1.080,00	
Marlene Santiago de Oliveira – ref. serv. diária dias 27/03 e 30/03/2023 -NF 20		380,00		

ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²²		46,48	
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²³		37,22	
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²⁴		111,65	
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²⁵		72,19	
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²⁶		92,96	
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²⁷		148,86	
ASPAS Turismo, V e Assistência Internacional S/A ²⁸		74,43	
Papelaria Dunorte LTDA ref. material expediente - NF 0460637		325,41	
Castelli Material para Construção – ref. material de jardinagem - NF 966.815		99,80	
Maycon Inacio Vincenzi da Silva ref. locação trio elétrico - NF 216		600,00	
CIEE – Centro Integrado Empresa Escola ref. estagiárias 03/2023		198,60	
E. S. Ferreira Comercio-ME ref. compra água mineral – NF 000002680		52,00	
E. S. Ferreira Comercio-ME ref. compra água mineral – NF 000002694		39,00	
E. S. Ferreira Comercio-ME ref. compra água mineral – NF 000002704		52,00	
E. S. Ferreira Comercio-ME ref. compra água mineral – NF 000002654		65,00	
Funerária Dom Bosco LTDA ref. coroa de flores em homenagem prof ^o João Batista Lima – NF 25371		440,00	
TOTAL		15.114,22	

²⁰Valor pago fora da data do vencimento valor original é de R\$ 135,00, valor pago após o vencimento R\$ 138,15, valor pago de juros e multa R\$ 3,15.

²¹Boleto pago após o vencimento valor original é de R\$ 261,50, valor pago R\$ 269,09, valor pago de juros e multas R\$ 7,59.

²²Seguro viagem para **Leonardo Moreira dos Santos** para VII Seminário Estado e Educação do ANDES “O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?” conforme Circular 017/2023 no dia 10 e 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 46,48).

²³Seguro viagem para **Luciane de Almeida Gomes** para VII Seminário Estado e Educação do ANDES “O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?” conforme Circular 017/2023 no período de 10/03 e 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 37,22).

²⁴Seguro viagem para **Maelison Silva Neves** e **Waldir Bertúlio** para VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES “Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida” conforme circular 013,/2023 no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (R\$ 111,65).

²⁵Seguro viagem para **Maria Luzinete Alves Vanzeler** para Reunião de Setor das IFES/ANDES conforme circular065/2023 no dia 16/0 em Brasília-DF (R\$ 74,43).

²⁶Seguro viagem para **Waldir Bertúlio** para 1ª Reunião Conjunta do GTHMD/ANDES Comissão da Verdade e CEDOC de 2023 circulares 053 e 080/2023 nos dias 31/03 e 01/04 em São Paulo-SP (R\$ 72,19).

²⁷Seguro vida para **IrenildaAngela dos Santos** e **Clarianna Martins Baicere Silva** referente ao III Seminário Intercultural nos dias 31/03 e 01/04 em Belém-PA (R\$ 92,96).

²⁸Seguro viagem para **José Airton de Paula** e **Marlene Menezes** para Jornada de Mobilização sobre assuntos de Aposentadoria: ontem, hoje e amanhã conforme circular 014/2023 (R\$ 148,86).

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos				
	TOTAL			
Material de Divulgação	Priscila de Campos Lima ref. conf. Jornal ADUFMAT 01X02 - NF 178		1.240,00	
	TOTAL		1.240,00	
Ações Culturais				
	TOTAL			

Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasse SINOP	Midia Palma Dias EPP ref. compra de bolos - NF 000.000.209		400,00	
	Luzia Sanae ref. coquetel comemoração dias mulheres - NF 000.004.701		139,00	
	ArielleyWeckwerth Rosa ref. salgado evento Direito das Mulheres		385,00	
	Loissa Bernardo da Silva ref. cuidadora evento Direito das Mulheres		150,00	
	Luis Cesar Lopes da Silva-ME ref. tapetes personalizado - NF 000007731		848,00	
	Maria Eliana da silva ref. homenagem profª Sidinei de Oliveira Cardoso		400,00	
	Supermercado Casa Aurora - EM RJ - NF 15190		656,76	
	Magalu Pagamentos LTDA ref. compra de Fresqueira - NF 11950		162,89	
	Magalu Pagamentos LTDA ref. compra de Fresqueira - NF 11951		162,89	
	E B Comércio de Eletrodomésticos LTDA ref. material cozinha - NF 000.015.771		3.104,00	
	Atacadão S.A. ref. compra mercado - NF 1098399		1.192,00	
	Atacadão S.A. ref. compra mercado - NF 1099774		1.033,85	
	Atacadão S.A. ref. compra mercado - NF 1095313		410,06	
	TOTAL		9.044,45	
Antecipação Repasse Araguaia				
	TOTAL			
Contribuição Solidária	Pizati E Antunez LTDA ME ²⁹ - NF 447		1.400,00	
	Centro de Formação e Pes. Olga Benário Preste ³⁰ - NF 123		2.000,00	
	TOTAL		3.400,00	
Atividades Sindicais	Diárias para Professores / Advogados/ palestrantes ³¹		4.770,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ³²		2.587,82	
	TOTAL		7.357,82	
	TOTALGERAL	222.639,95	199.263,63	23.376,32

Cuiabá, 19 de Julho de 2023.

Maria LuzineteAlvesVanzeler
Diretora tesoureira

"DOM PEDRO CASALDÁLIGA: Por uma ADUFMAT de luta, autônoma e democrática!". (2021-2023)

²⁹Referente a contribuição solidária em apoio ao DCE gestão A UFMT É NOSSA – 2022/2023, locação de ônibus para ato pela Revogação do Ensino Médio que acontecerá no dia 15/03 de março de 2023 às 16 horas na Praça Ipiranga.

30Jornada de Luta das Mulheres **08 de Março Dia Internacional de Luta das Mulheres – Pela vida das Mulheres e pelo fim do feminicídio em Mato Grosso: em luta pela Democracia e pelo bem viver. Contra o Fascismo, sem anistia!** – Ato Público com Marcha! Praça Ulisses Guimarães em frente ao Shopping Pantanal.

31**Leonardo Moreira dos Santos** 04 diárias para o VII Seminário Estado e Educação do ANDES “O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?” conforme Circular 017/2023 no período de 10/03 a 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 600,00). **Luciane de Almeida Gomes** 03 diárias para o VII Seminário Estado e Educação do ANDES “O Projeto do Capital para a Educação: Como Enfrentá-lo?” conforme Circular 017/2023 no período de 10/03 e 12/03 em Fortaleza-CE (R\$ 450,00). **Loanda Maria Gomes Cheim** 2,5 diárias para Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no período de 04/03 a 05/03 (R\$ 450,00). **Maelison Silva Neves** 02 diárias para Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF no período de 04/03 a 05/03 (R\$ 360,00). **Waldir Bertúlio** 2,5 diárias para o VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES “Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida” conforme circular 013./2023 no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (R\$ 375,00). **Maelison Silva Neves** 02 diárias para o VIII Seminário Nacional de Saúde do Trabalhador Docente do ANDES “Trabalho docente: implicações na saúde e reflexos na vida” conforme circular 013/2023 no período de 17/03 e 19/03 em São Paulo-SP (350,00). **Maria Luzinete Alves Vanzeler** 02 diárias para de Setor das IFES/ANDES conforme circular 065/2023 no dia 16/0 em Brasília-DF (R\$ 360,00). **Waldir Bertúlio** 1,5 diárias para 1ª Reunião Conjunta do GTHMD/ANDES Comissão da Verdade e CEDOC de 2023 circulares 053 e 080/2023 nos dias 31/03 e 01/04 em São Paulo-SP (R\$ 225,00). **IrenildaAngela dos Santos** 3,5 diárias para III Seminário Intercultural nos dias 31/03 e 01/04 em Belém-PA (R\$ 525,00) e **Clarianna Martins Baicerre Silva** 3,5 diárias para III Seminário Intercultural nos dias 31/03 e 01/04 em Belém-PA (R\$ 525,00). **José Airton de Paula e Marlene Menezes** 2,5 diárias para Jornada de Mobilização sobre assuntos de Aposentadoria: ontem, hoje e amanhã conforme circular 014/2023 (R\$ 450,00) e (450,00).

32Ressarcimento **Pacifica Pinheiro Cavalcanti** referente a despesa com UBER e despacho de encomenda pela transportadora (R\$ 68,00). Ressarcimento **Paula Pereira Gonçalves Alves** referente à despesa com UBER/TAXI no 41º CONGRESSO do ANDES-SN em Rio Branco-AC (R\$ 313,85). Ressarcimento **Maria Clara Vieira Weis** referente à despesa com UBER/TAXI no 41º CONGRESSO do ANDES-SN em Rio Branco-AC (R\$ 154,52). Ressarcimento **Clarianna Martins Baicere Silva** referente à despesa com compra de passagens ônibus, hotel e com UBER/TAXI para participar do 41º CONGRESSO do ANDES-SN em Rio Branco-AC (R\$ 638,57). Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente à compra de lanche para o Conselho Fiscal biênio 2021/2023 (R\$ 103,14). Ressarcimento **Loanda Maria Gomes Cheim** referente à despesa com UBER/TAXI na Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF (R\$ 172,13).Ressarcimento **Maria Luzinete Alves Vanzeler** referente à despesa com UBER/TAXI na Reunião do Setor das IFES em Brasília-DF (R\$ 103,00). Ressarcimento **Servulo Del Castilo RaiolNeuberger** referente à despesa com UBER para participar da Manifestação “PASSE LIVRE IRRESTRITO”na Praça Ipiranga (R\$ 24,92). Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente à despesa com UBER/TAXI para deslocamento até a ADUFMAT e participar de manifestação e ato do mês de janeiro/2023(R\$ 76,36).Ressarcimento **José Domingos de Godoi Filho** referente à despesa com UBER/TAXI no 41º CONGRESSO do ANDES-SN em Rio Branco-AC (R\$ 180,00). Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente à despesa com UBER/TAXI para deslocamento até a ADUFMAT, participar de manifestação/ato no mês de fevereiro e deslocamento no 41º CONGRESSO do ANDES-SN em Rio Branco-AC (R\$ 255,02). Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos**referente à despesa com UBER/TAXI, envio das AGENDAS/2023 para a subseção de SINOP-MT pela transportadora E-log e subseção do Araguaia pela transportadora Rio Novo e compra de lanche para o conselho Fiscal biênio 2021/2023 (R\$ 221,40). Ressarcimento **Leonardo Moreira dos Santos** referente à despesa com compra de lanche para reunião do conselho Fiscal biênio 2021/2023 (R\$ 48,37). Ressarcimento **Loanda Maria Gomes Cheim** referente à despesa com UBER/TAXI no 41º CONGRESSO do ANDES-SN em Rio Branco-AC (R\$ 228,54).