

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.228.953,31D</b>	<b>844.890,80</b>	<b>754.691,90</b>	<b>6.319.152,21D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>589.650,29D</b>	<b>843.720,80</b>	<b>732.353,10</b>	<b>701.017,99D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>585.880,20D</b>	<b>840.988,85</b>	<b>730.353,10</b>	<b>696.515,95D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>614,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>453,53</b>	<b>161,19D</b>
<b>5</b>	CAIXA GERAL	614,72D	0,00	453,53	161,19D
<b>7</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>765,48D</b>	<b>525.988,85</b>	<b>525.899,57</b>	<b>854,76D</b>
711	BANCO BRASIL - 133358-5	247,08D	400,00	107,30	539,78D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	214,99D	0,00	19,25	195,74D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	303,41D	525.588,85	525.773,02	119,24D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>584.500,00D</b>	<b>315.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>695.500,00D</b>
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	559.000,00D	315.000,00	204.000,00	670.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.770,09D</b>	<b>2.731,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.502,04D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.770,09D</b>	<b>2.731,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.502,04D</b>
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	2.731,95	2.000,00	4.502,04D
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.639.303,02D</b>	<b>1.170,00</b>	<b>22.338,80</b>	<b>5.618.134,22D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.639.303,02D</b>	<b>1.170,00</b>	<b>22.338,80</b>	<b>5.618.134,22D</b>
<b>112</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>701</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>5.769.885,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769.885,55D</b>
656	TERRENO RONDONOPOLIS	43.256,00D	0,00	0,00	43.256,00D
657	TERRENO CACERES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
658	TERRENO PORTO ALEGRE DO NORTE	3.477,60D	0,00	0,00	3.477,60D
730	EDIFICAÇÕES DE CÁCERES	1.696.881,14D	0,00	0,00	1.696.881,14D
115	EDIFICAÇÕES DE CUIABÁ	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
729	EDIFICAÇÕES DE RONDONOPOLIS	1.447.331,03D	0,00	0,00	1.447.331,03D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>182.795,51D</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.965,51D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.132,76D	1.170,00	0,00	96.302,76D
114	MOVEIS E UTENSÍLIOS-RONDONOPOLIS	23.077,27D	0,00	0,00	23.077,27D
726	MOVEIS E UTENSÍLIOS-CÁCERES	64.585,48D	0,00	0,00	64.585,48D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>281.856,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.856,32D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237.956,32D	0,00	0,00	237.956,32D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
725	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CÁCERES	26.620,00D	0,00	0,00	26.620,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>168.909,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.909,66D</b>
121	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>764.144,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.338,80</b>	<b>786.482,82C</b>
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	452.861,82C	0,00	18.743,84	471.605,66C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.607,41C	0,00	1.543,53	54.150,94C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	88.121,22C	0,00	2.051,43	90.172,65C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	170.553,57C	0,00	0,00	170.553,57C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.841.311,18C</b>	<b>38.985,06</b>	<b>38.497,83</b>	<b>5.840.823,95C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.612,93C</b>	<b>38.985,06</b>	<b>38.497,83</b>	<b>29.125,70C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.687,61C</b>	<b>38.059,74</b>	<b>38.497,83</b>	<b>29.125,70C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>17.525,23C</b>	<b>26.897,36</b>	<b>27.683,85</b>	<b>18.311,72C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.525,23C	26.897,36	27.683,85	18.311,72C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.162,38C</b>	<b>11.162,38</b>	<b>10.813,98</b>	<b>10.813,98C</b>
191	INSS A RECOLHER	8.417,62C	8.417,62	8.123,11	8.123,11C
192	FGTS A RECOLHER	1.930,31C	1.930,31	1.903,50	1.903,50C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	241,29C	241,29	237,94	237,94C
178	IRRF A RECOLHER	573,16C	573,16	549,43	549,43C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>925,32C</b>	<b>925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>925,32C</b>	<b>925,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
687	CHEQUES A COMPENSAR	925,32C	925,32	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.811.698,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.811.698,25C</b>
<b>248</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>5.011.279,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.279,52C</b>
<b>257</b>	<b>ACERVO PATRIMONIAL</b>	<b>5.011.279,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.279,52C</b>
258	ACERVO PATRIMONIAL	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
<b>264</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>800.418,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.418,73C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>800.418,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.418,73C</b>
266	SUPERAVIT	800.418,73C	0,00	0,00	800.418,73C
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>794.588,68D</b>	<b>235.891,28</b>	<b>5.179,74</b>	<b>1.025.300,22D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>794.588,68D</b>	<b>235.891,28</b>	<b>5.179,74</b>	<b>1.025.300,22D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>794.588,68D</b>	<b>235.891,28</b>	<b>5.179,74</b>	<b>1.025.300,22D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>98.083,04D</b>	<b>36.509,66</b>	<b>4.588,56</b>	<b>130.004,14D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.942,67D	27.683,85	3.890,07	92.736,45D
335	FÉRIAS	3.105,54D	0,00	0,00	3.105,54D
336	INSS	18.372,24D	5.888,97	0,00	24.261,21D
337	FGTS	5.763,85D	1.903,50	0,00	7.667,35D
492	VALE TRANSPORTE	1.028,85D	795,40	698,49	1.125,76D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
499	PIS S/ FOLHA	720,49D	237,94	0,00	958,43D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRÁ E PCMSO	149,40D	0,00	0,00	149,40D
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.436,32D</b>	<b>7.165,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33.602,03D</b>
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	25.444,91D	7.165,71	0,00	32.610,62D
516	ALVARÁ	991,41D	0,00	0,00	991,41D
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>667.726,52D</b>	<b>191.331,58</b>	<b>591,18</b>	<b>858.466,92D</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	21.360,48D	5.649,40	0,00	27.009,88D
355	ÁGUA E GÁS	992,00D	502,00	0,00	1.494,00D
356	TELEFONE	5.331,95D	1.658,34	0,00	6.990,29D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.268,51D	1.237,96	0,00	2.506,47D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.135,73D	7.527,92	0,00	30.663,65D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.024,00D	2.037,00	0,00	8.061,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	393,25D	838,58	0,00	1.231,83D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	60.667,01D	39.291,19	0,00	99.958,20D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	8.259,43D	3.199,49	584,18	10.874,74D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	17.912,40D	100,00	0,00	18.012,40D
506	COMBUSTIVEIS	11.710,97D	985,88	0,00	12.696,85D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.761,07D	50,00	0,00	5.811,07D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	124.599,32D	41.322,98	0,00	165.922,30D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	6.317,58D	2.112,78	0,00	8.430,36D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	817,00D	129,55	0,00	946,55D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	25,00D	9,00	0,00	34,00D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	0,00	1.666,00	0,00	1.666,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	15.256,00D	1.470,00	0,00	16.726,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00D
585	DESPESAS DE CACERES	28.075,10D	2.989,09	0,00	31.064,19D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	4.787,70D	0,00	0,00	4.787,70D
651	DESPESAS DE JUINA	6.880,00D	0,00	0,00	6.880,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	4.211,20D	0,00	0,00	4.211,20D
663	DESPESAS DE JUARA	743,18D	0,00	0,00	743,18D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	714,00D	0,00	0,00	714,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.142,00D	0,00	0,00	2.142,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
637	DESPESAS DE SINOP	15.053,70D	2.738,61	0,00	17.792,31D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	26.707,42D	5.807,78	0,00	32.515,20D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	8.385,00D	1.036,00	0,00	9.421,00D
626	DESPESAS DE SORRISO	15.745,00D	0,00	0,00	15.745,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	590,00D	0,00	0,00	590,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	1.884,59D	4.158,84	0,00	6.043,43D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	4.386,54D	2.394,00	0,00	6.780,54D
624	SERVIÇOS DE CONSERTO	127,00D	0,00	0,00	127,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	452,10D	1.733,92	7,00	2.179,02D
674	DESPESAS PORTARIA	19.020,84D	6.385,12	0,00	25.405,96D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	12.856,18D	2.210,35	0,00	15.066,53D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	5.694,91D	1.825,42	0,00	7.520,33D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	1.618,70D	0,00	0,00	1.618,70D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	11.800,00D	2.501,00	0,00	14.301,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	28.705,17D	9.644,94	0,00	38.350,11D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	4.702,50D	680,85	0,00	5.383,35D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	960,19D	854,29	0,00	1.814,48D
734	BEM DE PEQUENO VALOR	3.179,00D	0,00	0,00	3.179,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.842,90D	0,00	0,00	7.842,90D
291	DEPRECIACÃO	67.882,10D	22.338,80	0,00	90.220,90D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	53.678,80D	8.376,50	0,00	62.055,30D
723	DESPESAS ACADEMIA	14.625,00D	4.300,00	0,00	18.925,00D
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.342,80D</b>	<b>884,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227,13D</b>
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	455,34D	249,48	0,00	704,82D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	213,16D	0,00	0,00	213,16D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	1.674,30D	634,85	0,00	2.309,15D
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.182.230,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.397,67</b>	<b>1.503.628,48C</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.182.230,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>321.397,67</b>	<b>1.503.628,48C</b>
<b>404</b>	<b>RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.179.959,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.282,33</b>	<b>1.500.241,97C</b>
<b>405</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.179.959,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>320.282,33</b>	<b>1.500.241,97C</b>
406	CONTRIBUIÇÕES	1.169.715,94C	0,00	319.791,64	1.489.507,58C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	9.750,00C	0,00	400,00	10.150,00C
732	RECEITA DE DOAÇÃO	221,63C	0,00	0,00	221,63C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	272,07C	0,00	90,69	362,76C
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.271,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,34</b>	<b>3.386,51C</b>
<b>431</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.271,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,34</b>	<b>3.386,51C</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	2.271,17C	0,00	1.115,34	3.386,51C

Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente

Oscarino Alves de Arruda Junior  
Presidente - SISMA-MT  
Mês: 2017 - 2020

Nome: Sérgio Kiyoshi Matsuoaka  
Cargo: Tesoureiro

Fernanda Cristina Santos Silva

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Nome: Rosa Cecilia da Costa Oliveira  
Cargo: Contadora  
Reg. no CRC-MT sob o No 005719006  
CPF:544.647.811-87

Aristides Oliveira Coelho

Lucilene Oliveira de Almeida  
Analista Contábil - SISMA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020**

**RECEITA BRUTA**

CONTRIBUIÇÕES	319.791,64	
RECEITA DE LOCAÇÕES	400,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,69	<u>320.282,33</u>

**RECEITA LÍQUIDA**

320.282,33

**LUCRO BRUTO**

320.282,33

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(230.711,54)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.793,78)	
INSS	(5.888,97)	
FGTS	(1.903,50)	
VALE TRANSPORTE	(96,91)	
PIS S/ FOLHA	(237,94)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(7.165,71)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.649,40)	
ÁGUA E GÁS	(502,00)	
TELEFONE	(1.658,34)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.237,96)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.527,92)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.037,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(838,58)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(39.291,19)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(2.615,31)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(100,00)	
COMBUSTÍVEIS	(985,88)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(50,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.322,98)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.112,78)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(129,55)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(9,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	(1.666,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	(1.470,00)	
CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	(1.568,00)	
DESPESAS DE CACERES	(2.989,09)	
DESPESAS DE SINOP	(2.738,61)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(5.807,78)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.036,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(4.158,84)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.394,00)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(1.726,92)	
DESPESAS PORTARIA	(6.385,12)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.825,42)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.210,35)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(2.501,00)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.644,94)	
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(680,85)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(854,29)	
DEPRECIACÃO	(22.338,80)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(8.376,50)	
DESPESAS ACADEMIA	(4.300,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(249,48)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(634,85)	<u>(230.711,54)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS DE APLICAÇÕES	1.115,34	<u>1.115,34</u>
---------------------	----------	-----------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

90.686,13

CUIABA, 25 de Junho de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

90.686,13

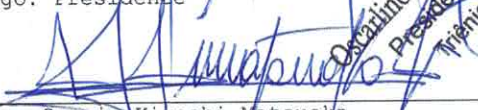
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

90.686,58

CUIABA, 25 de Junho de 2020

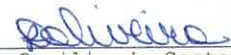
  
Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente

Oscarlino Alves de Arruda Junior  
Presidente - SISMA-MT  
Mês 2017 - 2020

  
Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka  
Cargo: Tesoureiro

  
Fernanda Cristina Santos Silva

  
Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

  
Nome: Rosa Cecilia da Costa Oliveira  
Cargo: Contadora  
Reg. no CRC-MT sob o No 005719006  
CPF: 544.647.811-87

Aristides Oliveira Coelho

  
Luciene Oliveira de Almeida  
Analista Contábil - SISMA