

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.137.100,31D	1.086.703,89	1.044.321,46	6.179.482,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	457.965,09D	1.081.158,99	1.021.283,16	517.840,92D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	454.195,00D	1.079.291,50	1.020.598,41	512.888,09D
4	CAIXA	357,75D	1.669,98	333,00	1.694,73D
5	CAIXA GERAL	357,75D	1.669,98	333,00	1.694,73D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	210.337,25D	568.621,52	775.265,41	3.693,36D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	596,98D	2.720,00	54,95	3.262,03D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4		0,00	19,25	214,99D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	209.506,03D	565.901,52	775.191,21	216,34D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SEM RESTRIÇÃO	243.500,00D	509.000,00	245.000,00	507.500,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	224.000,00D	509.000,00	245.000,00	488.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.770,09D	1.867,49	684,75	4.952,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.770,09D	1.867,49	684,75	4.952,83D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.867,49	684,75	1.182,74D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.679.135,22D	5.544,90	23.038,30	5.661.641,82D
111	IMOBILIZADO	5.679.135,22D	5.544,90	23.038,30	5.661.641,82D
112	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.769.885,55D	0,00	0,00	5.769.885,55D
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
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.250,61D	5.544,90	0,00	182.795,51D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.132,76D	0,00	0,00	95.132,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	23.077,27D	0,00	0,00	23.077,27D
726	MOVEIS E UTENSILIOS-CÁCERES	59.040,58D	5.544,90	0,00	64.585,48D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.856,32D	0,00	0,00	281.856,32D
119	MAQUINAS 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
120	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
121	VEÍCULOS	168.909,66D	0,00	0,00	168.909,66D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	718.766,92C	0,00	23.038,30	741.805,22C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	415.374,14C	0,00	18.743,84	434.117,98C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.565,85C	0,00	1.498,03	51.063,88C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	84.017,96C	0,00	2.051,83	86.069,79C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	169.808,97C	0,00	744,60	170.553,57C
149	PASSIVO	5.842.454,62C	40.951,32	40.888,16	5.842.391,46C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.756,37C	40.951,32	40.888,16	30.693,21C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.756,37C	39.083,83	39.020,67	30.693,21C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.579,68C	27.899,62	27.909,96	19.590,02C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.579,68C	27.147,15	27.157,49	19.590,02C
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	752,47	752,47	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.176,69C	11.184,21	11.110,71	11.103,19C
191	INSS A RECOLHER	8.407,02C	8.414,54	8.323,98	8.316,46C
192	FGTS A RECOLHER	1.927,17C	1.927,17	1.906,30	1.906,30C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	240,90C	240,90	238,30	238,30C
178	IRRF A RECOLHER	601,60C	601,60	642,13	642,13C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.867,49	1.867,49	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.867,49	1.867,49	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.867,49	1.867,49	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.811.698,25C	0,00	0,00	5.811.698,25C
248	RESERVAS	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
257	ACERVO PATRIMONIAL	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
258	ACERVO PATRIMONIAL	5.011.279,52C	0,00	0,00	5.011.279,52C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	800.418,73C	0,00	0,00	800.418,73C
265	SUPERAVIT/DEFICIT	800.418,73C	0,00	0,00	800.418,73C
266	SUPERAVIT	800.418,73C	0,00	0,00	800.418,73C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	241.522,84D	286.031,56	5.861,63	521.692,77D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	241.522,84D	286.031,56	5.861,63	521.692,77D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	241.522,84D	286.031,56	5.861,63	521.692,77D
330	DESPESAS COM PESSOAL	32.950,26D	37.058,39	4.745,63	65.263,02D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.036,28D	27.149,97	4.072,76	46.113,49D
335	FÉRIAS	1.053,36D	752,47	0,00	1.805,83D
336	INSS	6.142,84D	6.076,55	0,00	12.219,39D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	1.927,17D	1.906,30	0,00	3.833,47D
492	VALE TRANSPORTE	400,31D	934,80	672,87	662,24D
499	PIS S/ FOLHA	240,90D	238,30	0,00	479,20D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO	149,40D	0,00	0,00	149,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.384,46D	10.613,70	0,00	18.998,16D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	7.393,05D	10.613,70	0,00	18.006,75D
516	ALVARÁ	991,41D	0,00	0,00	991,41D
353	DESPESAS GERAIS	199.508,56D	237.561,34	1.116,00	435.953,90D
354	ENERGIA ELÉTRICA	6.476,16D	7.843,34	0,00	14.319,50D
355	ÁGUA E GÁS	368,00D	248,00	0,00	616,00D
356	TELEFONE	1.692,01D	1.714,25	0,00	3.406,26D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	929,34D	339,17	0,00	1.268,51D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.711,70D	7.163,52	0,00	15.875,22D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.950,00D	2.037,00	0,00	3.987,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	798,38D	25.026,78	0,00	25.825,16D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	2.678,22D	3.117,44	0,00	5.795,66D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	433,35D	2.111,50	0,00	2.544,85D
506	COMBUSTÍVEIS	3.842,85D	3.028,05	0,00	6.870,90D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.292,50D	4.403,57	0,00	5.696,07D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	41.926,91D	41.281,38	0,00	83.208,29D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	2.090,84D	2.113,40	0,00	4.204,24D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	456,00D	0,00	0,00	456,00D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	5,00D	5,00	0,00	10,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	15.256,00D	0,00	0,00	15.256,00D
585	DESPESAS DE CACERES	5.949,93D	11.706,46	0,00	17.656,39D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	1.520,00D	1.520,00	0,00	3.040,00D
651	DESPESAS DE JUINA	3.000,00D	2.380,00	0,00	5.380,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	480,00D	2.188,00	0,00	2.668,00D
663	DESPESAS DE JUARA	0,00	350,00	0,00	350,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	0,00	306,00	0,00	306,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	0,00	880,00	0,00	880,00D
637	DESPESAS DE SINOP	3.912,30D	6.297,20	0,00	10.209,50D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	6.552,80D	8.103,32	0,00	14.656,12D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	1.820,00D	5.200,00	0,00	7.020,00D
626	DESPESAS DE SORRISO	3.500,00D	4.950,00	0,00	8.450,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	0,00	1.860,00	1.116,00	744,00D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	200,00D	200,00	0,00	400,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	614,20D	431,68	0,00	1.045,88D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	187,70D	2.381,54	0,00	2.569,24D
624	SERVIÇOS DE CONSERTO	42,00D	85,00	0,00	127,00D
674	DESPESAS PORTARIA	6.229,38D	6.229,38	0,00	12.458,76D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	2.326,68D	4.044,15	0,00	6.370,83D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	1.701,07D	2.168,42	0,00	3.869,49D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	10.900,00D	450,00	0,00	11.350,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	9.409,67D	9.409,67	0,00	18.819,34D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	809,75D	150,44	0,00	960,19D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	2.289,20D	5.553,70	0,00	7.842,90D
291	DEPRECIACÃO	22.505,00D	23.038,30	0,00	45.543,30D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	20.226,62D	32.245,68	0,00	52.472,30D
723	DESPESAS ACADEMIA	6.025,00D	4.300,00	0,00	10.325,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	679,56D	798,13	0,00	1.477,69D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	111,59D	136,58	0,00	248,17D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	124,07D	87,25	0,00	211,32D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	443,90D	574,30	0,00	1.018,20D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	536.168,53C	0,00	322.615,52	858.784,05C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	536.168,53C	0,00	322.615,52	858.784,05C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	535.535,74C	0,00	321.912,27	857.448,01C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	535.535,74C	0,00	321.912,27	857.448,01C
406	CONTRIBUIÇÕES	531.303,42C	0,00	318.991,58	850.295,00C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	3.920,00C	0,00	2.830,00	6.750,00C
732	RECEITA DE DOAÇÃO	221,63C	0,00	0,00	221,63C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,69C	0,00	90,69	181,38C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	632,79C	0,00	703,25	1.336,04C
431	JUROS E DESCONTOS	632,79C	0,00	703,25	1.336,04C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

432 JUROS DE APLICAÇÕES

632,79C

0,00

703,25

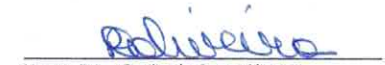
1.336,04C


Nome: Oscarlind Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente
Oscarlind Alves de Arruda Junior
Presidente - SISMA-MT
Término 2017 - 2020


Fernanda Cristina Santos Silva


Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro


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

Recebido em: _____
As _____ : _____ h.


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	318.991,58	
RECEITA DE LOCAÇÕES	2.830,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,69	<u>321.912,27</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>321.912,27</u>
LUCRO BRUTO		<u>321.912,27</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(280.169,93)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.077,21)	
FÉRIAS	(752,47)	
INSS	(6.076,55)	
FGTS	(1.906,30)	
VALE TRANSPORTE	(261,93)	
PIS S/ FOLHA	(238,30)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(10.613,70)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.843,34)	
ÁGUA E GÁS	(248,00)	
TELEFONE	(1.714,25)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(339,17)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.037,00)	
DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	(400,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(300,00)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(25.026,78)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(3.117,44)	
DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(2.111,50)	
COMBUSTÍVEIS	(3.028,05)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(4.403,57)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.281,38)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.113,40)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(5,00)	
DESPESAS DE CACERES	(11.706,46)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.520,00)	
DESPESAS DE JUINA	(2.380,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(2.188,00)	
DESPESAS DE JUARA	(350,00)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(306,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(880,00)	
DESPESAS DE SINOP	(6.297,20)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(8.103,32)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(5.200,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(4.950,00)	
DESPESAS DE COLÍDER	(744,00)	
DESPESAS DE ALTA FLORESTA	(200,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(431,68)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(2.381,54)	
SERVIÇOS DE CONserto	(85,00)	
DESPESAS PORTARIA	(6.229,38)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(2.168,42)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(4.044,15)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(450,00)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.409,67)	
DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	(150,44)	
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	(5.553,70)	
DEPRECIÇÃO	(23.038,30)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(32.245,68)	
DESPESAS ACADEMIA	(4.300,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(136,58)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(87,25)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS BANCÁRIAS

(574,30)

(280.169,93)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES

703,25

703,25

RESULTADO OPERACIONAL

42.445,59


RESULTADO ANTES DO IR E CSL

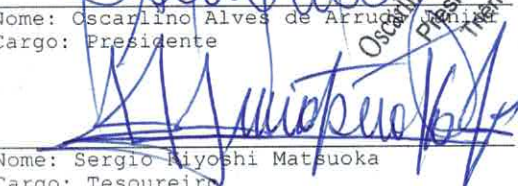
42.445,59

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

42.446,12

CUIABA, 12 de Maio de 2020

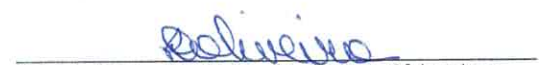

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

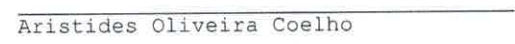

Nome: Sergio Miyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro

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


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 M.
Analista Contábil - S.S.