

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO | 5.841.644,37D | 1.193.246,53 | 897.790,59 | 6.137.100,31D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 203.762,15D | 1.129.488,53 | 875.285,59 | 457.965,09D |
| 3 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 199.088,76D | 1.129.488,53 | 874.382,29 | 454.195,00D |
| 4 | CAIXA | 161,97D | 1.590,00 | 1.394,22 | 357,75D |
| 5 | CAIXA GERAL | 161,97D | 1.590,00 | 1.394,22 | 357,75D |
| 7 | BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO | 2.426,79D | 808.898,53 | 600.988,07 | 210.337,25D |
| 711 | BANCO BRASIL - 133358-5 | 1.823,13D | 4.130,00 | 5.356,15 | 596,98D |
| 712 | BANCO DO BRASIL - 129304-4 | | 0,00 | 19,25 | 234,24D |
| 713 | BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1 | 350,17D | 804.768,53 | 595.612,67 | 209.506,03D |
| 10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO | 196.500,00D | 319.000,00 | 272.000,00 | 243.500,00D |
| 714 | APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1 | 182.000,00D | 314.000,00 | 272.000,00 | 224.000,00D |
| 715 | APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5 | 14.500,00D | 5.000,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 18 | OUTROS CRÉDITOS | 4.673,39D | 0,00 | 903,30 | 3.770,09D |
| 24 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.673,39D | 0,00 | 903,30 | 3.770,09D |
| 25 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 3.770,09D | 0,00 | 0,00 | 3.770,09D |
| 520 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 903,30D | 0,00 | 903,30 | 0,00 |
| 87 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.637.882,22D | 63.758,00 | 22.505,00 | 5.679.135,22D |
| 111 | IMOBILIZADO | 5.637.882,22D | 63.758,00 | 22.505,00 | 5.679.135,22D |
| 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 | 124.692,61D | 52.558,00 | 0,00 | 177.250,61D |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 95.132,76D | 0,00 | 0,00 | 95.132,76D |
| 114 | MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS | 7.884,27D | 15.193,00 | 0,00 | 23.077,27D |
| 726 | MOVEIS E UTENSILIOS-CÁCERES | 21.675,58D | 37.365,00 | 0,00 | 59.040,58D |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 270.656,32D | 11.200,00 | 0,00 | 281.856,32D |
| 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 | 15.420,00D | 11.200,00 | 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 | 696.261,92C | 0,00 | 22.505,00 | 718.766,92C |
| 126 | (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS | 396.630,30C | 0,00 | 18.743,84 | 415.374,14C |
| 127 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 48.507,39C | 0,00 | 1.058,46 | 49.565,85C |
| 128 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 82.059,86C | 0,00 | 1.958,10 | 84.017,96C |
| 129 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 169.064,37C | 0,00 | 744,60 | 169.808,97C |
| 149 | PASSIVO | 5.841.644,37C | 87.730,71 | 88.540,96 | 5.842.454,62C |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE | 29.946,12C | 87.730,71 | 88.540,96 | 30.756,37C |
| 164 | FORNECEDORES | 0,00 | 45.583,00 | 45.583,00 | 0,00 |
| 165 | FORNECEDORES | 0,00 | 45.583,00 | 45.583,00 | 0,00 |
| 731 | CASTRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-ME | 0,00 | 45.583,00 | 45.583,00 | 0,00 |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 29.946,12C | 38.448,95 | 39.259,20 | 30.756,37C |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 17.595,67C | 26.043,24 | 28.027,25 | 19.579,68C |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 17.595,67C | 24.989,88 | 26.973,89 | 19.579,68C |
| 686 | FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.053,36 | 1.053,36 | 0,00 |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.350,45C | 12.405,71 | 11.231,95 | 11.176,69C |
| 191 | INSS A RECOLHER | 8.151,54C | 8.172,61 | 8.428,09 | 8.407,02C |
| 192 | FGTS A RECOLHER | 2.632,58C | 2.632,58 | 1.927,17 | 1.927,17C |
| 494 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 329,07C | 329,07 | 240,90 | 240,90C |
| 178 | IRRF A RECOLHER | 1.237,26C | 1.271,45 | 635,79 | 601,60C |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 3.698,76 | 3.698,76 | 0,00 |
| 203 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 3.698,76 | 3.698,76 | 0,00 |
| 687 | CHEQUES A COMPENSAR | 0,00 | 3.698,76 | 3.698,76 | 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 | 0,00 | 246.666,07 | 5.143,23 | 241.522,84D |
| 295 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 246.666,07 | 5.143,23 | 241.522,84D |
| 329 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 246.666,07 | 5.143,23 | 241.522,84D |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 330 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 37.573,49 | 4.623,23 | 32.950,26D |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 26.952,82 | 3.916,54 | 23.036,28D |
| 335 | FÉRIAS | 0,00 | 1.053,36 | 0,00 | 1.053,36D |
| 336 | INSS | 0,00 | 6.142,84 | 0,00 | 6.142,84D |
| 337 | FGTS | 0,00 | 1.927,17 | 0,00 | 1.927,17D |
| 492 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.107,00 | 706,69 | 400,31D |
| 499 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 240,90 | 0,00 | 240,90D |
| 350 | EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 149,40D |
| 345 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.384,46 | 0,00 | 8.384,46D |
| 346 | IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL) | 0,00 | 7.393,05 | 0,00 | 7.393,05D |
| 516 | ALVARÁ | 0,00 | 991,41 | 0,00 | 991,41D |
| 353 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 200.028,56 | 520,00 | 199.508,56D |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 6.476,16 | 0,00 | 6.476,16D |
| 355 | ÁGUA E GÁS | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00D |
| 356 | TELEFONE | 0,00 | 1.692,01 | 0,00 | 1.692,01D |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 929,34 | 0,00 | 929,34D |
| 360 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 8.711,70 | 0,00 | 8.711,70D |
| 361 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 363 | DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 493 | PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS | 0,00 | 798,38 | 0,00 | 798,38D |
| 503 | COPA COZINHA E REFEIÇÕES | 0,00 | 2.678,22 | 0,00 | 2.678,22D |
| 504 | DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA | 0,00 | 433,35 | 0,00 | 433,35D |
| 506 | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 3.842,85 | 0,00 | 3.842,85D |
| 507 | MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 1.292,50 | 0,00 | 1.292,50D |
| 510 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00 | 41.926,91 | 0,00 | 41.926,91D |
| 518 | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.090,84 | 0,00 | 2.090,84D |
| 548 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 456,00 | 0,00 | 456,00D |
| 560 | DESPESAS ESTACIONAMENTO | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00D |
| 571 | CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA) | 0,00 | 15.256,00 | 0,00 | 15.256,00D |
| 585 | DESPESAS DE CACERES | 0,00 | 5.949,93 | 0,00 | 5.949,93D |
| 650 | DESPESAS DE B.GARÇAS | 0,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00D |
| 651 | DESPESAS DE JUINA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 662 | DESPESAS DE AGUA BOA | 0,00 | 1.000,00 | 520,00 | 480,00D |
| 637 | DESPESAS DE SINOP | 0,00 | 3.912,30 | 0,00 | 3.912,30D |
| 582 | DESPESAS DE RONDONOPOLIS | 0,00 | 6.552,80 | 0,00 | 6.552,80D |
| 588 | DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA | 0,00 | 1.820,00 | 0,00 | 1.820,00D |
| 626 | DESPESAS DE SORRISO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 689 | DESPESAS DE ALTA FLORESTA | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 621 | DESPESA SOCIAL DA SEDE | 0,00 | 614,20 | 0,00 | 614,20D |
| 623 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA | 0,00 | 187,70 | 0,00 | 187,70D |
| 624 | SERVIÇOS DE CONserto | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00D |
| 674 | DESPESAS PORTARIA | 0,00 | 6.229,38 | 0,00 | 6.229,38D |
| 629 | DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA | 0,00 | 2.326,68 | 0,00 | 2.326,68D |
| 630 | DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA | 0,00 | 1.701,07 | 0,00 | 1.701,07D |
| 607 | DESPESAS DE PATROCINIO | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00D |
| 667 | DESPESAS VIGILANCIA | 0,00 | 9.409,67 | 0,00 | 9.409,67D |
| 670 | DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR | 0,00 | 809,75 | 0,00 | 809,75D |
| 690 | DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 2.289,20 | 0,00 | 2.289,20D |
| 291 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 22.505,00 | 0,00 | 22.505,00D |
| 719 | DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL | 0,00 | 20.226,62 | 0,00 | 20.226,62D |
| 723 | DESPESAS ACADEMIA | 0,00 | 6.025,00 | 0,00 | 6.025,00D |
| 367 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 679,56 | 0,00 | 679,56D |
| 649 | IRRF S/ APLICAÇÕES | 0,00 | 111,59 | 0,00 | 111,59D |
| 698 | IOF S/ APLICAÇÕES | 0,00 | 124,07 | 0,00 | 124,07D |
| 513 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 443,90 | 0,00 | 443,90D |
| 402 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 300,00 | 536.468,53 | 536.168,53C |
| 403 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 300,00 | 536.468,53 | 536.168,53C |
| 404 | RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 300,00 | 535.835,74 | 535.535,74C |
| 405 | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 300,00 | 535.835,74 | 535.535,74C |
| 406 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 531.303,42 | 531.303,42C |
| 599 | RECEITA DE LOCAÇÕES | 0,00 | 300,00 | 4.220,00 | 3.920,00C |
| 732 | RECEITA DE DOAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 221,63 | 221,63C |
| 409 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 90,69 | 90,69C |
| 430 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 632,79 | 632,79C |
| 431 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 632,79 | 632,79C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 432 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 632,79 | 632,79C |

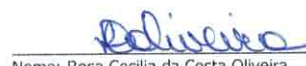

Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

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


Fernanda Cristina Santos Silva


Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoaka
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


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

RECEITA BRUTA

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| CONTRIBUIÇÕES | 531.303,42 | |
| RECEITA DE LOCAÇÕES | 3.920,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 90,69 | <u>535.314,11</u> |

RECEITA LÍQUIDA

535.314,11

LUCRO BRUTO

535.314,11

DESPESAS OPERACIONAIS

(241.522,84)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | |
|--|-------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (23.036,28) |
| FÉRIAS | (1.053,36) |
| INSS | (6.142,84) |
| FGTS | (1.927,17) |
| VALE TRANSPORTE | (400,31) |
| PIS S/ FOLHA | (240,90) |
| EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO | (149,40) |
| IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL) | (7.393,05) |
| ALVARÁ | (991,41) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (6.476,16) |
| ÁGUA E GÁS | (368,00) |
| TELEFONE | (1.692,01) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (929,34) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (8.711,70) |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (1.950,00) |
| DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS | (400,00) |
| PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF | (798,38) |
| COPA COZINHA E REFEIÇÕES | (2.678,22) |
| DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF | (433,35) |
| COMBUSTÍVEIS | (3.842,85) |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (1.292,50) |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | (41.926,91) |
| MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA | (2.090,84) |
| ASSISTENCIA SOCIAL | (456,00) |
| DESPESAS ESTACIONAMENTO | (5,00) |
| CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA) | (15.256,00) |
| DESPESAS DE CACERES | (5.949,93) |
| DESPESAS DE B.GARÇAS | (1.520,00) |
| DESPESAS DE JUINA | (3.000,00) |
| DESPESAS DE AGUA BOA | (480,00) |
| DESPESAS DE SINOP | (3.912,30) |
| DESPESAS DE RONDONOPOLIS | (6.552,80) |
| DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA | (1.820,00) |
| DESPESAS DE SORRISO | (3.500,00) |
| DESPESAS DE ALTA FLORESTA | (200,00) |
| DESPESA SOCIAL DA SEDE | (614,20) |
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL | (187,70) |
| SERVIÇOS DE CONserto | (42,00) |
| DESPESAS PORTARIA | (6.229,38) |
| DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA | (1.701,07) |
| DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA | (2.326,68) |
| DESPESAS DE PATROCINIO | (10.900,00) |
| DESPESAS VIGILANCIA | (9.409,67) |
| DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR | (809,75) |
| DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO | (2.289,20) |
| DEPRECIACÃO | (22.505,00) |
| DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL | (20.226,62) |
| DESPESAS ACADEMIA | (6.025,00) |
| IRRF S/ APLICAÇÕES | (111,59) |
| IOF S/ APLICAÇÕES | (124,07) |
| DESPESAS BANCÁRIAS | (443,90) |

(241.522,84)

CUIABA, 12 de Maio de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2020

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES

632,79

632,79

RESULTADO OPERACIONAL

294.424,06

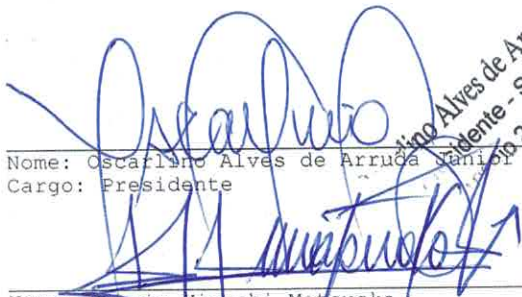
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

294.424,06

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

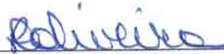
294.424,58

CUIABA, 12 de Maio de 2020



Nome: Oscarlano Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureiro



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



Fernanda Cristina Santos Silva



Adriana Sartorem Ferreira de Oliveira

Aristides Oliveira Coelho



Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA