

BALANCETE

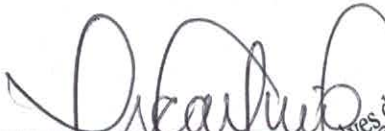
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.319.152,21D	773.172,98	616.636,60	6.475.688,59D
2	ATIVO CIRCULANTE	701.017,99D	773.172,98	594.288,05	879.902,92D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	696.515,95D	773.172,98	594.288,05	875.400,88D
4	CAIXA	161,19D	0,00	32,45	128,74D
5	CAIXA GERAL	161,19D	0,00	32,45	128,74D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	854,76D	458.172,98	457.755,60	1.272,14D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	539,78D	200,00	54,95	684,83D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	195,74D	0,00	0,00	195,74D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	119,24D	457.972,98	457.700,65	391,57D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	695.500,00D	315.000,00	136.500,00	874.000,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	670.000,00D	315.000,00	136.500,00	848.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.502,04D	0,00	0,00	4.502,04D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.502,04D	0,00	0,00	4.502,04D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.502,04D	0,00	0,00	4.502,04D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.618.134,22D	0,00	22.348,55	5.595.785,67D
111	IMOBILIZADO	5.618.134,22D	0,00	22.348,55	5.595.785,67D
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 CÂCERES	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	183.965,51D	0,00	0,00	183.965,51D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.302,76D	0,00	0,00	96.302,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	23.077,27D	0,00	0,00	23.077,27D
726	MOVEIS E UTENSILIOS-CÁCERES	64.585,48D	0,00	0,00	64.585,48D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.856,32D	0,00	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 - CÂCERES	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	786.482,82C	0,00	22.348,55	808.831,37C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	471.605,66C	0,00	18.743,84	490.349,50C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.150,94C	0,00	1.553,28	55.704,22C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	90.172,65C	0,00	2.051,43	92.224,08C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	170.553,57C	0,00	0,00	170.553,57C
149	PASSIVO	5.840.823,95C	36.656,60	38.573,45	5.842.740,80C
150	PASSIVO CIRCULANTE	29.125,70C	36.656,60	38.573,45	31.042,55C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.125,70C	36.656,60	38.573,45	31.042,55C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	18.311,72C	25.842,62	27.683,85	20.152,95C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.311,72C	25.842,62	27.683,85	20.152,95C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.813,98C	10.813,98	10.889,60	10.889,60C
191	INSS A RECOLHER	8.123,11C	8.123,11	8.106,50	8.106,50C
192	FGTS A RECOLHER	1.903,50C	1.903,50	1.900,00	1.900,00C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	237,94C	237,94	237,50	237,50C
178	IRRF A RECOLHER	549,43C	549,43	645,60	645,60C
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	1.025.300,22D	171.710,39	5.562,14	1.191.448,47D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.025.300,22D	171.710,39	5.562,14	1.191.448,47D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.025.300,22D	171.710,39	5.562,14	1.191.448,47D
330	DESPESAS COM PESSOAL	130.004,14D	36.519,49	4.656,94	161.866,69D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.736,45D	27.683,85	3.933,85	116.486,45D
335	FÉRIAS	3.105,54D	0,00	0,00	3.105,54D
336	INSS	24.261,21D	5.878,14	0,00	30.139,35D
337	FGTS	7.667,35D	1.900,00	0,00	9.567,35D
492	VALE TRANSPORTE	1.125,76D	820,00	723,09	1.222,67D
499	PIS S/ FOLHA	958,43D	237,50	0,00	1.195,93D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPR A E PCMSO	149,40D	0,00	0,00	149,40D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	437,00	0,00	437,00D


BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	437,00	0,00	437,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.602,03D	5.994,63	0,00	39.596,66D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	32.610,62D	5.994,63	0,00	38.605,25D
516	ALVARÁ	991,41D	0,00	0,00	991,41D
353	DESPESAS GERAIS	858.466,92D	128.169,81	905,20	985.731,53D
354	ENERGIA ELÉTRICA	27.009,88D	4.719,28	0,00	31.729,16D
355	ÁGUA E GÁS	1.494,00D	930,00	810,00	1.614,00D
356	TELEFONE	6.990,29D	1.647,18	0,00	8.637,47D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.506,47D	1.005,97	0,00	3.512,44D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.663,65D	7.163,52	0,00	37.827,17D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.061,00D	2.037,00	0,00	10.098,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.231,83D	0,00	0,00	1.231,83D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	99.958,20D	2.514,25	95,20	102.377,25D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	25,40	0,00	25,40D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	10.874,74D	1.796,24	0,00	12.670,98D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	18.012,40D	0,00	0,00	18.012,40D
506	COMBUSTÍVEIS	12.696,85D	885,21	0,00	13.582,06D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.811,07D	40,00	0,00	5.851,07D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	165.922,30D	41.316,74	0,00	207.239,04D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	8.430,36D	2.588,23	0,00	11.018,59D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	946,55D	456,00	0,00	1.402,55D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	34,00D	12,00	0,00	46,00D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	16.726,00D	0,00	0,00	16.726,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
585	DESPESAS DE CACERES	31.064,19D	1.805,23	0,00	32.869,42D
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	17.792,31D	3.912,30	0,00	21.704,61D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	32.515,20D	4.370,08	0,00	36.885,28D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	9.421,00D	1.036,00	0,00	10.457,00D
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	6.043,43D	92,95	0,00	6.136,38D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	6.780,54D	1.754,20	0,00	8.534,74D
624	SERVIÇOS DE CONSERTO	127,00D	0,00	0,00	127,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	2.179,02D	16,65	0,00	2.195,67D
674	DESPESAS PORTARIA	25.405,96D	6.385,12	0,00	31.791,08D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	15.066,53D	2.210,35	0,00	17.276,88D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	7.520,33D	1.825,42	0,00	9.345,75D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	1.618,70D	0,00	0,00	1.618,70D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	14.301,00D	0,00	0,00	14.301,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	38.350,11D	9.644,94	0,00	47.995,05D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	5.383,35D	951,00	0,00	6.334,35D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.814,48D	0,00	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	DEPRECIÇÃO	90.220,90D	22.348,55	0,00	112.569,45D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	62.055,30D	380,00	0,00	62.435,30D
723	DESPESAS ACADEMIA	18.925,00D	4.300,00	0,00	23.225,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.227,13D	589,46	0,00	3.816,59D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	704,82D	189,66	0,00	894,48D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	213,16D	0,00	0,00	213,16D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	2.309,15D	399,80	0,00	2.708,95D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.503.628,48C	0,00	320.767,78	1.824.396,26C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.503.628,48C	0,00	320.767,78	1.824.396,26C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.241,97C	0,00	319.920,35	1.820.162,32C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.500.241,97C	0,00	319.920,35	1.820.162,32C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.489.507,58C	0,00	319.629,66	1.809.137,24C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	10.150,00C	0,00	200,00	10.350,00C
732	RECEITA DE DOAÇÃO	221,63C	0,00	0,00	221,63C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	362,76C	0,00	90,69	453,45C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	3.386,51C	0,00	847,43	4.233,94C
431	JUROS E DESCONTOS	3.386,51C	0,00	847,43	4.233,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	3.386,51C	0,00	847,43	4.233,94C


Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente
Presidente do SISMA-MT
Tribunho 2017 - 2020


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 Santarem Ferreira de Oliveira

Aristides Oliveira Coelho


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	319.629,66	
RECEITA DE LOCAÇÕES	200,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,69	<u>319.920,35</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>319.920,35</u>
LUCRO BRUTO		<u>319.920,35</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(166.148,25)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.750,00)	
INSS	(5.878,14)	
FGTS	(1.900,00)	
VALE TRANSPORTE	(96,91)	
PIS S/ FOLHA	(237,50)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(437,00)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(5.994,63)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.719,28)	
ÁGUA E GÁS	(120,00)	
TELEFONE	(1.647,18)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.005,97)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.163,52)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.037,00)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(2.419,05)	
DESPESAS COM CARTORIO	(25,40)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(1.796,24)	
COMBUSTÍVEIS	(885,21)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(40,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.316,74)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.588,23)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(456,00)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(12,00)	
DESPESAS DE CACERES	(1.805,23)	
DESPESAS DE SINOP	(3.912,30)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(4.370,08)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.036,00)	
DESPESA SOCIAL DA SEDE	(92,95)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(1.754,20)	
DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(16,65)	
DESPESAS PORTARIA	(6.385,12)	
DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.825,42)	
DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(2.210,35)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.644,94)	
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(951,00)	
DEPRECIÇÃO	(22.348,55)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(380,00)	
DESPESAS ACADEMIA	(4.300,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(189,66)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(399,80)	<u>(166.148,25)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	847,43	<u>847,43</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>154.619,53</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020

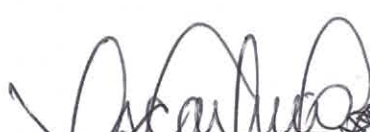
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

154.619,53


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT

154.619,93

CUIABÁ, 25 de Junho de 2020


Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente
Presidente - SISMA-MT
Tribuna 2017 - 2020


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 Santarem Ferreira de Oliveira


Aristides Oliveira Coelho


Lucilene Oliveira de Almeida
Analista Contábil - SISMA