

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.179.482,74D	906.816,78	857.346,21	6.228.953,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	517.840,92D	906.816,78	835.007,41	589.650,29D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	512.888,09D	897.993,58	825.001,47	585.880,20D
4	CAIXA	1.694,73D	1.506,82	2.586,83	614,72D
5	CAIXA GERAL	1.694,73D	1.506,82	2.586,83	614,72D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	3.693,36D	571.486,76	574.414,64	765,48D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	3.262,03D	3.040,00	6.054,95	247,08D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	214,99D	0,00	0,00	214,99D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	216,34D	568.446,76	568.359,69	303,41D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	507.500,00D	325.000,00	248.000,00	584.500,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	488.000,00D	319.000,00	248.000,00	559.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	19.500,00D	6.000,00	0,00	25.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	4.952,83D	8.823,20	10.005,94	3.770,09D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.923,20	6.923,20	0,00
509	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.923,20	6.923,20	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.952,83D	1.900,00	3.082,74	3.770,09D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	1.900,00	1.900,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.182,74D	0,00	1.182,74	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.661.641,82D	0,00	22.338,80	5.639.303,02D
111	IMOBILIZADO	5.661.641,82D	0,00	22.338,80	5.639.303,02D
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	182.795,51D	0,00	0,00	182.795,51D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.132,76D	0,00	0,00	95.132,76D
114	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-RONDONOPOLIS	23.077,27D	0,00	0,00	23.077,27D
726	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-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 - 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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	741.805,22C	0,00	22.338,80	764.144,02C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	434.117,98C	0,00	18.743,84	452.861,82C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.063,88C	0,00	1.543,53	52.607,41C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	86.069,79C	0,00	2.051,43	88.121,22C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	170.553,57C	0,00	0,00	170.553,57C
149	PASSIVO	5.842.391,53C	51.118,79	50.038,44	5.841.311,18C
150	PASSIVO CIRCULANTE	30.693,28C	51.118,79	50.038,44	29.612,93C
164	FORNECEDORES	0,00	8.426,20	8.426,20	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	8.426,20	8.426,20	0,00
733	ADILSON SILVA DE OLIVEIRA	0,00	8.426,20	8.426,20	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.693,28C	41.192,59	39.186,92	28.687,61C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.590,02C	30.082,09	28.017,30	17.525,23C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.590,02C	28.782,38	26.717,59	17.525,23C
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.299,71	1.299,71	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.103,26C	11.110,50	11.169,62	11.162,38C
191	INSS A RECOLHER	8.316,46C	8.323,70	8.424,86	8.417,62C
192	FGTS A RECOLHER	1.906,37C	1.906,37	1.930,31	1.930,31C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	238,30C	238,30	241,29	241,29C
178	IRRF A RECOLHER	642,13C	642,13	573,16	573,16C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.500,00	2.425,32	925,32C
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.500,00	2.425,32	925,32C
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.500,00	2.425,32	925,32C
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	521.692,84D	277.460,00	4.564,16	794.588,68D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	521.692,84D	277.460,00	4.564,16	794.588,68D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.692,84D	277.460,00	4.564,16	794.588,68D
330	DESPESAS COM PESSOAL	65.263,09D	37.384,11	4.564,16	98.083,04D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.113,49D	26.710,35	3.881,17	68.942,67D
335	FÉRIAS	1.805,83D	1.299,71	0,00	3.105,54D
336	INSS	12.219,39D	6.152,85	0,00	18.372,24D
337	FGTS	3.833,54D	1.930,31	0,00	5.763,85D
492	VALE TRANSPORTE	662,24D	1.049,60	682,99	1.028,85D
499	PIS S/ FOLHA	479,20D	241,29	0,00	720,49D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRA E PCMSO	149,40D	0,00	0,00	149,40D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.998,16D	7.438,16	0,00	26.436,32D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	18.006,75D	7.438,16	0,00	25.444,91D
516	ALVARÁ	991,41D	0,00	0,00	991,41D
353	DESPESAS GERAIS	435.953,90D	231.772,62	0,00	667.726,52D
354	ENERGIA ELÉTRICA	14.319,50D	7.040,98	0,00	21.360,48D
355	ÁGUA E GÁS	616,00D	376,00	0,00	992,00D
356	TELEFONE	3.406,26D	1.925,69	0,00	5.331,95D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.268,51D	0,00	0,00	1.268,51D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15.875,22D	7.260,51	0,00	23.135,73D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.987,00D	2.037,00	0,00	6.024,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	300,00D	93,25	0,00	393,25D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	25.825,16D	34.841,85	0,00	60.667,01D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	5.795,66D	2.463,77	0,00	8.259,43D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	2.544,85D	15.367,55	0,00	17.912,40D
506	COMBUSTÍVEIS	6.870,90D	4.840,07	0,00	11.710,97D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.696,07D	65,00	0,00	5.761,07D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	83.208,29D	41.391,03	0,00	124.599,32D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	4.204,24D	2.113,34	0,00	6.317,58D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	456,00D	361,00	0,00	817,00D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	10,00D	15,00	0,00	25,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	15.256,00D	0,00	0,00	15.256,00D
585	DESPESAS DE CACERES	17.656,39D	10.418,71	0,00	28.075,10D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	3.040,00D	1.747,70	0,00	4.787,70D
651	DESPESAS DE JUINA	5.380,00D	1.500,00	0,00	6.880,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	2.668,00D	1.543,20	0,00	4.211,20D
663	DESPESAS DE JUARA	350,00D	393,18	0,00	743,18D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	306,00D	408,00	0,00	714,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	880,00D	1.262,00	0,00	2.142,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	0,00	600,00	0,00	600,00D
637	DESPESAS DE SINOP	10.209,50D	4.844,20	0,00	15.053,70D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	14.656,12D	12.051,30	0,00	26.707,42D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	7.020,00D	1.365,00	0,00	8.385,00D
626	DESPESAS DE SORRISO	8.450,00D	7.295,00	0,00	15.745,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	744,00D	1.900,00	0,00	2.644,00D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	0,00	590,00	0,00	590,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	1.045,88D	838,71	0,00	1.884,59D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	2.569,24D	1.817,30	0,00	4.386,54D
624	SERVIÇOS DE CONSERTO	127,00D	0,00	0,00	127,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	0,00	452,10	0,00	452,10D
674	DESPESAS PORTARIA	12.458,76D	6.562,08	0,00	19.020,84D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	6.370,83D	6.485,35	0,00	12.856,18D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	3.869,49D	1.825,42	0,00	5.694,91D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	0,00	1.618,70	0,00	1.618,70D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	11.350,00D	450,00	0,00	11.800,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	18.819,34D	9.885,83	0,00	28.705,17D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	0,00	4.702,50	0,00	4.702,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	960,19D	0,00	0,00	960,19D
734	BEM DE PEQUENO VALOR	0,00	3.179,00	0,00	3.179,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	7.842,90D	0,00	0,00	7.842,90D
291	DEPRECIÇÃO	45.543,30D	22.338,80	0,00	67.882,10D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	52.472,30D	1.206,50	0,00	53.678,80D
723	DESPESAS ACADEMIA	10.325,00D	4.300,00	0,00	14.625,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	1.477,69D	865,11	0,00	2.342,80D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	248,17D	207,17	0,00	455,34D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	211,32D	1,84	0,00	213,16D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	1.018,20D	656,10	0,00	1.674,30D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	858.784,05C	0,00	323.446,76	1.182.230,81C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	858.784,05C	0,00	323.446,76	1.182.230,81C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	857.448,01C	0,00	322.511,63	1.179.959,64C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	857.448,01C	0,00	322.511,63	1.179.959,64C
406	CONTRIBUIÇÕES	850.295,00C	0,00	319.420,94	1.169.715,94C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	6.750,00C	0,00	3.000,00	9.750,00C
732	RECEITA DE DOAÇÃO	221,63C	0,00	0,00	221,63C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	181,38C	0,00	90,69	272,07C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.336,04C	0,00	935,13	2.271,17C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	JUROS E DESCONTOS	1.336,04C	0,00	935,13	2.271,17C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	1.336,04C	0,00	935,13	2.271,17C

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
Cargo: Tesoureira

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

Nome: Lucilene Oliveira de Almeida
Cargo: Analista Contábil - SISMA

Nome: Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Nome: Aristides Oliveira Coelho

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

RECEITA BRUTA		
CONTRIBUIÇÕES	319.420,94	
RECEITA DE LOCAÇÕES	3.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	90,69	<u>322.511,63</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>322.511,63</u>
LUCRO BRUTO		<u>322.511,63</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(272.895,84)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.829,18)	
FÉRIAS	(1.299,71)	
INSS	(6.152,85)	
FGTS	(1.930,31)	
VALE TRANSPORTE	(366,61)	
PIS S/ FOLHA	(241,29)	
IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	(7.438,16)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.040,98)	
ÁGUA E GÁS	(376,00)	
TELEFONE	(1.925,69)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7.260,51)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.037,00)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(93,25)	
PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF	(34.841,85)	
COPA COZINHA E REFEIÇÕES	(2.463,77)	
DESPEZA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REF	(15.367,55)	
COMBUSTÍVEIS	(4.840,07)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(65,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(41.391,03)	
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	(2.113,34)	
ASSISTENCIA SOCIAL	(361,00)	
DESPESAS ESTACIONAMENTO	(15,00)	
DESPESAS DE CACERES	(10.418,71)	
DESPESAS DE B.GARÇAS	(1.747,70)	
DESPESAS DE JUINA	(1.500,00)	
DESPESAS DE AGUA BOA	(1.543,20)	
DESPESAS DE JUARA	(393,18)	
DESPESAS PONTES E LACERDA	(408,00)	
DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	(1.262,00)	
DESPESAS DIAMANTINO	(600,00)	
DESPESAS DE SINOP	(4.844,20)	
DESPESAS DE RONDONOPOLIS	(12.051,30)	
DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	(1.365,00)	
DESPESAS DE SORRISO	(7.295,00)	
DESPESAS DE COLÍDER	(1.900,00)	
DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	(590,00)	
DESPEZA SOCIAL DA SEDE	(838,71)	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁUL	(1.817,30)	
DESPEZA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPON	(452,10)	
DESPESAS PORTARIA	(6.562,08)	
DESPEZA DE MANUTENÇÃO PISCINA	(1.825,42)	
DESPEZA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	(6.485,35)	
DESPESAS SEGUROS VEÍCULOS	(1.618,70)	
DESPESAS DE PATROCÍNIO	(450,00)	
DESPESAS VIGILANCIA	(9.885,83)	
DESPESAS MANUTENÇÃO AR	(4.702,50)	
BEM DE PEQUENO VALOR	(3.179,00)	
DEPRECIACÃO	(22.338,80)	
DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	(1.206,50)	
DESPESAS ACADEMIA	(4.300,00)	
IRRF S/ APLICAÇÕES	(207,17)	
IOF S/ APLICAÇÕES	(1,84)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(656,10)	(272.895,84)
DESPESAS BANCÁRIAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	935,13	935,13
JUROS DE APLICAÇÕES		
RESULTADO OPERACIONAL		<u>50.550,92</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>50.550,92</u>
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT		<u>50.551,46</u>


CUIABA, 25 de Junho de 2020



 Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
 Cargo: Presidente
 Presidente do Conselho de Administração - SISMA-MT
 Biênio 2017-2020


 Nome: Sergio Kiyoshi Matsuo
 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