

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT  
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28  
Período: 01/05/2019 - 31/05/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.523.498,66D</b>	<b>997.207,52</b>	<b>890.147,74</b>	<b>5.630.558,44D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>494.545,83D</b>	<b>893.716,23</b>	<b>874.353,80</b>	<b>513.908,26D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>490.775,74D</b>	<b>893.716,23</b>	<b>874.353,80</b>	<b>510.138,17D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>437,67D</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.443,60</b>	<b>554,07D</b>
<b>5</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>437,67D</b>	<b>7.560,00</b>	<b>7.443,60</b>	<b>554,07D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.587,16D</b>	<b>605.030,44</b>	<b>592.985,08</b>	<b>16.632,52D</b>
711	BANCO BRASIL - 133358-5	3.841,50D	12.334,37	51,98	16.123,89D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	311,24D	0,00	0,00	311,24D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	434,42D	590.876,07	591.113,10	197,39D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>485.750,91D</b>	<b>281.125,79</b>	<b>273.925,12</b>	<b>492.951,58D</b>
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	449.500,00D	281.000,00	272.000,00	458.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	24.750,91D	125,79	1.925,12	22.951,58D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.770,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,09D</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.770,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,09D</b>
<b>25</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	<b>3.770,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.770,09D</b>
<b>87</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.028.952,83D</b>	<b>103.491,29</b>	<b>15.793,94</b>	<b>5.116.650,18D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.028.952,83D</b>	<b>103.491,29</b>	<b>15.793,94</b>	<b>5.116.650,18D</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>2.625.673,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.673,38D</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
115	EDIFICAÇÕES DE CUIABÁ	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>100.869,73D</b>	<b>2.049,30</b>	<b>0,00</b>	<b>102.919,03D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.985,46D	2.049,30	0,00	95.034,76D
114	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>236.043,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>233.993,48D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.193,48D	0,00	2.050,00	218.143,48D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	0,00	0,00	15.850,00D
<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>124</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>2.494.333,31D</b>	<b>100.314,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.648,02D</b>
702	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.412.932,09D	20.716,38	0,00	1.433.648,47D
709	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CÂCERES	1.081.401,22D	79.598,33	0,00	1.160.999,55D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>596.876,73C</b>	<b>1.127,28</b>	<b>13.743,94</b>	<b>609.493,39C</b>
126	(-) DEPRECIações DE EDÍFÍCIOS	330.525,26C	0,00	8.263,13	338.788,39C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.288,39C	0,00	883,20	42.171,59C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	68.166,59C	1.127,28	1.782,45	68.821,76C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	156.896,49C	0,00	2.815,16	159.711,65C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.037.634,21C</b>	<b>43.631,45</b>	<b>46.870,80</b>	<b>5.040.873,56C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.354,69C</b>	<b>43.631,45</b>	<b>46.870,80</b>	<b>29.594,04C</b>
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.354,69C</b>	<b>32.570,65</b>	<b>35.810,00</b>	<b>29.594,04C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>15.278,38C</b>	<b>21.494,34</b>	<b>25.280,39</b>	<b>19.064,43C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.278,38C	21.494,34	25.280,39	19.064,43C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.076,31C</b>	<b>11.076,31</b>	<b>10.529,61</b>	<b>10.529,61C</b>
191	INSS A RECOLHER	8.416,83C	8.416,83	7.910,90	7.910,90C
192	FGTS A RECOLHER	1.924,69C	1.924,69	1.808,93	1.808,93C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	240,59C	240,59	226,12	226,12C
178	IRRF A RECOLHER	494,20C	494,20	583,66	583,66C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,80</b>	<b>11.060,80</b>	<b>0,00</b>
<b>203</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.060,80</b>	<b>11.060,80</b>	<b>0,00</b>
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	11.060,80	11.060,80	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.011.279,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.011.279,52C</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>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>879.910,01D</b>	<b>232.517,04</b>	<b>5.214,64</b>	<b>1.107.212,41D</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>879.910,01D</b>	<b>230.467,04</b>	<b>3.487,36</b>	<b>1.106.889,69D</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>879.910,01D</b>	<b>230.467,04</b>	<b>3.487,36</b>	<b>1.106.889,69D</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>164.521,31D</b>	<b>34.393,40</b>	<b>3.487,36</b>	<b>195.427,35D</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	88.252,98D	25.280,39	2.668,73	110.864,64D
334	13º SALÁRIO	2.381,08D	0,00	0,00	2.381,08D
335	FÉRIAS	23.903,02D	0,00	0,00	23.903,02D
336	INSS	27.376,26D	5.765,96	0,00	33.142,22D
337	FGTS	8.433,76D	1.808,93	0,00	10.242,69D
492	VALE TRANSPORTE	1.617,18D	1.312,00	818,63	2.110,55D
499	PIS S/ FOLHA	1.072,86D	226,12	0,00	1.298,98D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522	RESCISÃO CONTRATUAL	7.374,13D	0,00	0,00	7.374,13D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	3.771,09D	0,00	0,00	3.771,09D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO	338,95D	0,00	0,00	338,95D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00D	500,00	0,00	1.250,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.596,32D	8.133,93	0,00	33.730,25D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	24.629,44D	4.807,54	0,00	29.436,98D
349	DETRAN	0,00	3.326,39	0,00	3.326,39D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	685.145,80D	186.406,08	0,00	871.551,88D
354	ENERGIA ELÉTRICA	16.359,77D	4.510,64	0,00	20.870,41D
355	ÁGUA E GÁS	1.663,14D	0,00	0,00	1.663,14D
356	TELEFONE	6.658,68D	1.431,67	0,00	8.090,35D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.510,40D	354,87	0,00	6.865,27D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	28.708,08D	7.163,52	0,00	35.871,60D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.250,00D	1.950,00	0,00	9.200,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	4.204,16D	1.453,20	0,00	5.657,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	532,34D	4.727,87	0,00	5.260,21D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	9.209,45D	32.220,08	0,00	41.429,53D
502	DESPESAS COM CARTORIO	26,30D	295,16	0,00	321,46D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	15.291,43D	3.869,07	0,00	19.160,50D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	10.227,30D	5.149,86	0,00	15.377,16D
506	COMBUSTIVEIS	14.101,09D	3.092,91	0,00	17.194,00D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.474,45D	600,00	0,00	2.074,45D
510	HONORARIOS ADVOCATICIOS	161.926,10D	40.472,96	0,00	202.399,06D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	6.201,65D	1.549,03	0,00	7.750,68D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	425,00D	12,60	0,00	437,60D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	0,00	4.017,80	0,00	4.017,80D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.225,50D	0,00	0,00	1.225,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	93,80D	62,00	0,00	155,80D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	6.813,00D	125,00	0,00	6.938,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	5.910,00D	1.500,00	0,00	7.410,00D
651	DESPESAS DE JUINA	15.498,00D	1.620,00	0,00	17.118,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	8.720,00D	1.288,00	0,00	10.008,00D
663	DESPESAS DE JUARA	135,00D	0,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	476,00D	0,00	0,00	476,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.190,00D	400,00	0,00	3.590,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	4.400,00D	650,00	0,00	5.050,00D
637	DESPESAS DE SINOP	16.101,00D	6.375,60	0,00	22.476,60D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	21.152,44D	8.908,98	0,00	30.061,42D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	11.476,00D	1.820,00	0,00	13.296,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	2.794,04D	0,00	0,00	2.794,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	25.050,00D	3.300,00	0,00	28.350,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	15.438,00D	0,00	0,00	15.438,00D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	2.890,83D	350,00	0,00	3.240,83D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	790,00D	0,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	1.665,15D	0,00	0,00	1.665,15D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	11.887,41D	2.311,28	0,00	14.198,69D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	1.308,00D	100,00	0,00	1.408,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	139,35D	0,00	0,00	139,35D
674	DESPESAS PORTARIA	24.414,52D	6.103,63	0,00	30.518,15D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	798,00D	0,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	11.010,19D	3.226,68	0,00	14.236,87D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	6.804,28D	1.951,07	0,00	8.755,35D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	1.782,38D	0,00	0,00	1.782,38D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	13.415,40D	3.059,00	0,00	16.474,40D
667	DESPESAS VIGILANCIA	38.278,66D	9.684,43	0,00	47.963,09D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	3.904,50D	0,00	0,00	3.904,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.690,16D	0,00	0,00	1.690,16D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	21.654,47D	0,00	0,00	21.654,47D
291	DEPRECIACÃO	54.962,49D	13.743,94	0,00	68.706,43D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	8.982,50D	0,00	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	44.344,77D	6.955,23	0,00	51.300,00D
728	PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	3.896,58D	1.033,63	0,00	4.930,21D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	866,73D	458,04	0,00	1.324,77D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	328,73D	15,53	0,00	344,26D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	2.701,12D	560,06	0,00	3.261,18D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.050,00	1.727,28	322,72D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.050,00	1.727,28	322,72D
392	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	2.050,00	1.727,28	322,72D
394	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	2.050,00	1.727,28	322,72D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.365.774,46C	0,00	331.122,83	1.696.897,29C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.365.774,46C	0,00	331.122,83	1.696.897,29C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.527,77C	0,00	329.400,79	1.690.928,56C



BALANCETE

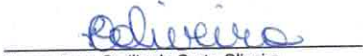
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.527,77C	0,00	329.400,79	1.690.928,56C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.352.784,65C	0,00	316.990,42	1.669.775,07C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	8.520,00C	0,00	2.508,00	11.028,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	0,00	0,00	9.866,37	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,12C	0,00	36,00	259,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	4.246,69C	0,00	1.722,04	5.968,73C
431	JUROS E DESCONTOS	4.246,69C	0,00	1.722,04	5.968,73C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	4.246,69C	0,00	1.722,04	5.968,73C

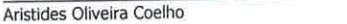
  
Nome: Oscarino Alves de Alruada Junior  
Cargo: Presidente

  
Nome: Sergio 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