

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT  
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28  
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | ATIVO  | 5.320.889,14D  | 935.213,54 | 838.736,30 | 5.417.366,38D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                             | 463.701,46D    | 848.851,93 | 824.984,92 | 487.568,47D   |
| 3      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                | 456.235,63D    | 844.076,42 | 821.289,18 | 479.022,87D   |
| 4      | CAIXA  | 1.541,89D      | 0,00       | 815,32     | 726,57D       |
| 5      | CAIXA GERAL                                  | 1.541,89D      | 0,00       | 815,32     | 726,57D       |
| 7      | BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO           | 2.485,52D      | 569.941,48 | 568.382,37 | 4.044,63D     |
| 711    | BANCO BRASIL - 133358-5                      | 1.645,46D      | 1.610,00   | 51,98      | 3.203,48D     |
| 712    | BANCO DO BRASIL - 129304-4                   | 523,14D        | 0,00       | 80,00      | 443,14D       |
| 713    | BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1         | 316,92D        | 568.240,48 | 568.159,39 | 398,01D       |
| 716    | BANCO CEF - 003758-0                         | 0,00           | 91,00      | 91,00      | 0,00          |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO        | 452.208,22D    | 274.134,94 | 252.091,49 | 474.251,67D   |
| 714    | APLICAÇÕES BANCO BRASIL - 433003-X AG:3325-1 | 410.000,00D    | 274.000,00 | 252.000,00 | 432.000,00D   |
| 715    | APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5      | 11.500,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.500,00D    |
| 717    | APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0                 | 30.708,22D     | 134,94     | 91,49      | 30.751,67D    |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                              | 7.465,83D      | 4.775,51   | 3.695,74   | 8.545,60D     |
| 24     | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                    | 7.465,83D      | 4.775,51   | 3.695,74   | 8.545,60D     |
| 25     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 3.770,09D      | 0,00       | 0,00       | 3.770,09D     |
| 520    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | 3.695,74D      | 4.775,51   | 3.695,74   | 4.775,51D     |
| 87     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 4.857.187,68D  | 86.361,61  | 13.751,38  | 4.929.797,91D |
| 111    | IMOBILIZADO                                  | 4.857.187,68D  | 86.361,61  | 13.751,38  | 4.929.797,91D |
| 112    | IMÓVEIS                                      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 701    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                     | 2.625.673,38D  | 0,00       | 0,00       | 2.625.673,38D |
| 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 |
| 116    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 100.869,73D    | 0,00       | 0,00       | 100.869,73D   |
| 117    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 92.985,46D     | 0,00       | 0,00       | 92.985,46D    |
| 114    | MOVEIS E UTENSÍLIOS-RONDONOPOLIS             | 7.884,27D      | 0,00       | 0,00       | 7.884,27D     |
| 118    | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | 236.043,48D    | 0,00       | 0,00       | 236.043,48D   |
| 119    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 220.193,48D    | 0,00       | 0,00       | 220.193,48D   |
| 720    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS       | 15.850,00D     | 0,00       | 0,00       | 15.850,00D    |
| 120    | VEÍCULOS                                     | 168.909,66D    | 0,00       | 0,00       | 168.909,66D   |
| 121    | VEÍCULOS                                     | 168.909,66D    | 0,00       | 0,00       | 168.909,66D   |
| 124    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                     | 2.295.073,73D  | 86.361,61  | 0,00       | 2.381.435,34D |
| 702    | CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS      | 1.410.932,09D  | 0,00       | 0,00       | 1.410.932,09D |
| 709    | CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÁCERES           | 884.141,64D    | 86.361,61  | 0,00       | 970.503,25D   |
| 125    | (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL     | 569.382,30C    | 0,00       | 13.751,38  | 583.133,68C   |
| 126    | (-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS                | 313.999,00C    | 0,00       | 8.263,13   | 322.262,13C   |
| 127    | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS      | 39.557,93C     | 0,00       | 865,23     | 40.423,16C    |
| 128    | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER     | 64.559,20C     | 0,00       | 1.807,86   | 66.367,06C    |
| 129    | (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS                 | 151.266,17C    | 0,00       | 2.815,16   | 154.081,33C   |
| 149    | PASSIVO                                      | 5.044.374,02C  | 44.611,29  | 48.351,06  | 5.048.113,79C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                           | 33.094,50C     | 44.611,29  | 48.351,06  | 36.834,27C    |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA      | 33.094,50C     | 44.611,29  | 46.901,06  | 36.834,27C    |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     | 20.282,81C     | 30.381,08  | 34.168,32  | 24.070,05C    |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | 20.282,81C     | 25.807,33  | 22.193,58  | 16.669,06C    |
| 189    | VERBAS RESCISÓRIAS                           | 0,00           | 484,58     | 7.885,57   | 7.400,99C     |
| 686    | FÉRIAS A PAGAR                               | 0,00           | 4.089,17   | 4.089,17   | 0,00          |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                           | 12.811,69C     | 12.780,21  | 12.732,74  | 12.764,22C    |
| 191    | INSS A RECOLHER                              | 9.765,45C      | 9.765,45   | 9.466,40   | 9.466,40C     |
| 192    | FGTS A RECOLHER                              | 2.078,85C      | 2.078,85   | 2.167,70   | 2.167,70C     |
| 494    | PTS S/ FOLHA A RECOLHER                      | 278,49C        | 278,49     | 270,96     | 270,96C       |
| 178    | IRRF A RECOLHER                              | 688,90C        | 657,42     | 827,68     | 859,16C       |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 0,00           | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00          |
| 203    | CHEQUES A COMPENSAR                          | 0,00           | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00          |
| 687    | CHEQUES A COMPENSAR                          | 0,00           | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00          |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 5.011.279,52C  | 0,00       | 0,00       | 5.011.279,52C |
| 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 |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS     | 451.887,94D    | 228.265,94 | 3.017,99   | 677.135,89D   |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 451.887,94D    | 228.265,94 | 3.017,99   | 677.135,89D   |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 451.887,94D    | 228.265,94 | 3.017,99   | 677.135,89D   |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                         | 90.045,81D     | 44.443,12  | 3.017,99   | 131.470,94D   |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | 50.421,31D     | 22.193,58  | 2.390,44   | 70.224,45D    |
| 334    | 13º SALÁRIO                                  | 1.722,73D      | 658,35     | 0,00       | 2.381,08D     |
| 335    | FÉRIAS                                       | 9.102,12D      | 8.770,77   | 0,00       | 17.872,89D    |
| 336    | INSS   | 14.331,78D     | 6.909,54   | 0,00       | 21.241,32D    |

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT  
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28  
Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

BALANCETE

| Código | Descrição da conta   | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 337    | FGTS   | 4.341,37D          | 2.167,70          | 0,00              | 6.509,07D            |
| 492    | VALE TRANSPORTE  | 931,94D            | 926,60            | 627,55            | 1.230,99D            |
| 499    | PIS S/ FOLHA   | 561,31D            | 270,96            | 0,00              | 832,27D              |
| 522    | RESCISÃO CONTRATUAL  | 4.828,51D          | 2.545,62          | 0,00              | 7.374,13D            |
| 523    | GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS                | 3.771,09D          | 0,00              | 0,00              | 3.771,09D            |
| 350    | EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO                      | 33,65D             | 0,00              | 0,00              | 33,65D               |
|        |  | <b>750,00D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>750,00D</b>       |
| 340    | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     | 750,00D            | 0,00              | 0,00              | 750,00D              |
| 342    | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          |                    |                   |                   |                      |
|        |  | <b>15.906,04D</b>  | <b>4.956,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>20.862,87D</b>    |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                              |                    |                   |                   |                      |
| 346    | IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)                        | 14.939,16D         | 4.956,83          | 0,00              | 19.895,99D           |
| 516    | ALVARÁ   | 966,88D            | 0,00              | 0,00              | 966,88D              |
|        |  | <b>343.345,22D</b> | <b>177.935,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>521.280,29D</b>   |
| 353    | DESPESAS GERAIS  |                    |                   |                   |                      |
| 354    | ENERGIA ELÉTRICA   | 8.658,45D          | 3.260,43          | 0,00              | 11.918,88D           |
| 355    | ÁGUA E GÁS   | 1.215,14D          | 0,00              | 0,00              | 1.215,14D            |
| 356    | TELEFONE   | 3.335,49D          | 1.773,91          | 0,00              | 5.109,40D            |
| 359    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                       | 2.028,49D          | 2.267,89          | 0,00              | 4.296,38D            |
| 360    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                | 14.381,04D         | 7.163,52          | 0,00              | 21.544,56D           |
| 361    | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL   | 3.350,00D          | 1.950,00          | 0,00              | 5.300,00D            |
| 363    | DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS                         | 2.177,56D          | 626,60            | 0,00              | 2.804,16D            |
| 365    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                  | 350,54D            | 0,00              | 0,00              | 350,54D              |
| 493    | PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS   | 7.622,10D          | 589,35            | 0,00              | 8.211,45D            |
| 502    | DESPESAS COM CARTÓRIO  | 26,30D             | 0,00              | 0,00              | 26,30D               |
| 503    | COPA COZINHA E REFEIÇÕES                                     | 8.907,32D          | 3.231,60          | 0,00              | 12.138,92D           |
| 504    | DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA                 | 4.019,00D          | 3.562,40          | 0,00              | 7.581,40D            |
| 506    | COMBUSTÍVEIS   | 6.661,00D          | 3.466,80          | 0,00              | 10.127,80D           |
| 507    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 272,00D            | 0,00              | 0,00              | 272,00D              |
| 510    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                      | 80.964,06D         | 40.481,02         | 0,00              | 121.445,08D          |
| 518    | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA                                    | 3.088,40D          | 1.564,28          | 0,00              | 4.652,68D            |
| 524    | SERVIÇOS DE GRÁFICA  | 425,00D            | 0,00              | 0,00              | 425,00D              |
| 548    | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 408,50D            | 408,50            | 0,00              | 817,00D              |
| 560    | DESPESAS ESTACIONAMENTO                                      | 35,00D             | 24,80             | 0,00              | 59,80D               |
| 571    | CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)                           | 1.104,24D          | 0,00              | 0,00              | 1.104,24D            |
| 585    | DESPESAS DE CACERES  | 4.865,00D          | 1.948,00          | 0,00              | 6.813,00D            |
| 650    | DESPESAS DE B.GARÇAS   | 3.388,00D          | 1.022,00          | 0,00              | 4.410,00D            |
| 651    | DESPESAS DE JUINA  | 5.410,00D          | 8.468,00          | 0,00              | 13.878,00D           |
| 662    | DESPESAS DE AGUA BOA   | 3.296,00D          | 4.136,00          | 0,00              | 7.432,00D            |
| 663    | DESPESAS DE JUARA  | 135,00D            | 0,00              | 0,00              | 135,00D              |
| 664    | DESPESAS PONTES E LACERDA                                    | 120,00D            | 356,00            | 0,00              | 476,00D              |
| 636    | DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO                               | 900,00D            | 1.840,00          | 0,00              | 2.740,00D            |
| 635    | DESPESAS DIAMANTINO  | 2.560,00D          | 1.040,00          | 0,00              | 3.600,00D            |
| 637    | DESPESAS DE SINOP  | 9.319,00D          | 3.947,00          | 0,00              | 13.266,00D           |
| 582    | DESPESAS DE RONDONOPOLIS                                     | 11.328,75D         | 5.563,38          | 0,00              | 16.892,13D           |
| 588    | DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA                                 | 6.206,00D          | 3.380,00          | 0,00              | 9.586,00D            |
| 602    | DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE                               | 1.902,54D          | 891,50            | 0,00              | 2.794,04D            |
| 626    | DESPESAS DE SORRISO  | 12.590,00D         | 9.160,00          | 0,00              | 21.750,00D           |
| 632    | DESPESAS DE COLÍDER  | 5.460,48D          | 8.424,08          | 0,00              | 13.884,56D           |
| 689    | DESPESAS DE ALTA FLORESTA                                    | 1.470,83D          | 1.020,00          | 0,00              | 2.490,83D            |
| 694    | DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA                                 | 0,00               | 790,00            | 0,00              | 790,00D              |
| 621    | DESPESA SOCIAL DA SEDE                                       | 473,15D            | 708,00            | 0,00              | 1.181,15D            |
| 623    | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA                  | 6.422,79D          | 2.142,00          | 0,00              | 8.564,79D            |
| 625    | LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS           | 0,00               | 1.400,00          | 0,00              | 1.400,00D            |
| 624    | SERVIÇOS DE CONCERTO   | 1.308,00D          | 0,00              | 0,00              | 1.308,00D            |
| 627    | DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA               | 39,95D             | 99,40             | 0,00              | 139,35D              |
| 674    | DESPESAS PORTARIA  | 12.207,26D         | 6.103,63          | 0,00              | 18.310,89D           |
| 628    | DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER | 532,00D            | 0,00              | 0,00              | 532,00D              |
| 629    | DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA                              | 6.356,83D          | 2.326,68          | 0,00              | 8.683,51D            |
| 630    | DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA                                | 3.402,14D          | 1.701,07          | 0,00              | 5.103,21D            |
| 638    | DESPESAS SEGUROS VEÍCULOS                                    | 0,00               | 1.782,38          | 0,00              | 1.782,38D            |
| 607    | DESPESAS DE PATROCÍNIO                                       | 8.552,00D          | 0,00              | 0,00              | 8.552,00D            |
| 667    | DESPESAS VIGILANCIA  | 18.439,52D         | 10.154,71         | 0,00              | 28.594,23D           |
| 668    | DESPESAS MANUTENÇÃO AR                                       | 693,50D            | 0,00              | 0,00              | 693,50D              |
| 670    | DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR                                 | 880,41D            | 0,00              | 0,00              | 880,41D              |
| 690    | DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO                          | 14.229,03D         | 2.502,60          | 0,00              | 16.731,63D           |
| 291    | DEPRECIACÃO  | 27.468,06D         | 13.751,38         | 0,00              | 41.219,44D           |
| 718    | DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS                            | 3.500,00D          | 5.482,50          | 0,00              | 8.982,50D            |
| 719    | DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL                                | 18.182,97D         | 7.423,66          | 0,00              | 25.606,63D           |
| 728    | PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES                         | 2.676,38D          | 0,00              | 0,00              | 2.676,38D            |
|        |  | <b>1.840,87D</b>   | <b>930,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.771,79D</b>     |
| 367    | DESPESAS FINANCEIRAS   |                    |                   |                   |                      |
| 649    | IRRF S/ APLICAÇÕES   | 279,02D            | 196,48            | 0,00              | 475,50D              |
| 698    | IOF S/ APLICAÇÕES  | 224,64D            | 79,63             | 0,00              | 304,27D              |
| 513    | DESPESAS BANCÁRIAS   | 1.337,21D          | 654,81            | 0,00              | 1.992,02D            |
|        |  | <b>728.403,06C</b> | <b>0,00</b>       | <b>317.985,42</b> | <b>1.046.388,48C</b> |
| 402    | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                               |                    |                   |                   |                      |
| 403    | RECEITAS OPERACIONAIS  | <b>728.403,06C</b> | <b>0,00</b>       | <b>317.985,42</b> | <b>1.046.388,48C</b> |
| 404    | RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES                               | <b>727.002,02C</b> | <b>0,00</b>       | <b>316.885,75</b> | <b>1.043.887,77C</b> |
| 405    | RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES                              | <b>727.002,02C</b> | <b>0,00</b>       | <b>316.885,75</b> | <b>1.043.887,77C</b> |
| 406    | CONTRIBUIÇÕES  | 720.711,90C        | 0,00              | 315.158,75        | 1.035.870,65C        |
| 599    | RECEITA DE LOCAÇÕES  | 6.220,00C          | 0,00              | 1.610,00          | 7.830,00C            |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 409    | RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 70,12C         | 0,00   | 117,00   | 187,12C     |
| 430    | RECEITAS FINANCEIRAS             | 1.401,04C      | 0,00   | 1.099,67 | 2.500,71C   |
| 431    | JUROS E DESCONTOS                | 1.401,04C      | 0,00   | 1.099,67 | 2.500,71C   |
| 432    | JUROS DE APLICAÇÕES              | 1.401,04C      | 0,00   | 1.099,67 | 2.500,71C   |

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente

Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka  
Cargo: Tesoureiro

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Nome: Rosa Cecília 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