

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.126.960,85D	1.013.017,95	819.089,66	5.320.889,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	322.037,17D	947.019,92	805.355,63	463.701,46D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.720,82D	942.979,75	803.464,94	456.235,63D
4	CAIXA	235,44D	1.500,00	193,55	1.541,89D
5	CAIXA GERAL	235,44D	1.500,00	193,55	1.541,89D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	11.096,02D	601.315,85	609.926,35	2.485,52D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	10.227,44D	2.470,00	11.051,98	1.645,46D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	603,14D	0,00	80,00	523,14D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	265,44D	591.036,45	590.984,97	316,92D
716	BANCO CEF - 003758-0	0,00	7.809,40	7.809,40	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	305.389,36D	340.163,90	193.345,04	452.208,22D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	266.500,00D	329.000,00	185.500,00	410.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	11.000,00	0,00	11.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	38.389,36D	163,90	7.845,04	30.708,22D
18	OUTROS CRÉDITOS	5.316,35D	4.040,17	1.890,69	7.465,83D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.316,35D	4.040,17	1.890,69	7.465,83D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.546,26D	4.040,17	1.890,69	3.695,74D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.804.923,68D	65.998,03	13.734,03	4.857.187,68D
111	IMOBILIZADO	4.804.923,68D	65.998,03	13.734,03	4.857.187,68D
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 UTENSILIOS-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	2.229.075,70D	65.998,03	0,00	2.295.073,73D
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	0,00	0,00	1.410.932,09D
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÂCERES	818.143,61D	65.998,03	0,00	884.141,64D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	555.648,27C	0,00	13.734,03	569.382,30C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	305.735,87C	0,00	8.263,13	313.999,00C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.701,72C	0,00	856,21	39.557,93C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	62.759,67C	0,00	1.799,53	64.559,20C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	148.451,01C	0,00	2.815,16	151.266,17C
149	PASSIVO	5.046.396,48C	57.402,67	55.380,21	5.044.374,02C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.116,96C	57.402,67	55.380,21	33.094,50C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.116,96C	53.572,67	51.550,21	33.094,50C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.099,76C	40.555,47	38.738,52	20.282,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.099,76C	28.148,71	26.331,76	20.282,81C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	10.325,99	10.325,99	0,00
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.080,77	2.080,77	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.017,20C	13.017,20	12.811,69	12.811,69C
191	INSS A RECOLHER	9.858,14C	9.858,14	9.765,45	9.765,45C
192	FGTS A RECOLHER	2.262,52C	2.262,52	2.078,85	2.078,85C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	282,82C	282,82	278,49	278,49C
178	IRRF A RECOLHER	613,72C	613,72	688,90	688,90C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.830,00	3.830,00	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	240.098,44D	215.042,60	3.253,10	451.887,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	240.098,44D	215.042,60	3.253,10	451.887,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.098,44D	215.042,60	3.253,10	451.887,94D
330	DESPESAS COM PESSOAL	40.077,34D	53.221,57	3.253,10	90.045,81D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.530,92D	26.331,76	2.441,37	50.421,31D
334	13º SALÁRIO	0,00	1.722,73	0,00	1.722,73D
335	FÉRIAS	2.740,60D	6.361,52	0,00	9.102,12D
336	INSS	7.191,61D	7.140,17	0,00	14.331,78D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT  
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28  
Período: 01/02/2019 - 28/02/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	FGTS	2.262,52D	2.078,85	0,00	4.341,37D
492	VALE TRANSPORTE	562,87D	1.180,80	811,73	931,94D
499	PIS S/ FOLHA	282,82D	278,49	0,00	561,31D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	506,00D	4.322,51	0,00	4.828,51D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	0,00	3.771,09	0,00	3.771,09D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPRA E PCMSO	0,00	33,65	0,00	33,65D
		0,00	750,00	0,00	750,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		10.695,34D	5.210,70	0,00	15.906,04D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	9.728,46D	5.210,70	0,00	14.939,16D
516	ALVARÁ	966,88D	0,00	0,00	966,88D
		188.313,92D	155.031,30	0,00	343.345,22D
353	DESPESAS GERAIS				
354	ENERGIA ELÉTRICA	3.874,70D	4.783,75	0,00	8.658,45D
355	ÁGUA E GÁS	574,14D	641,00	0,00	1.215,14D
356	TELEFONE	1.817,45D	1.518,04	0,00	3.335,49D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.059,19D	969,30	0,00	2.028,49D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.201,52D	7.179,52	0,00	14.381,04D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.400,00D	1.950,00	0,00	3.350,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	0,00	2.177,56	0,00	2.177,56D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	350,54	0,00	350,54D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	3.254,26D	4.367,84	0,00	7.622,10D
502	DESPESAS COM CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	4.502,32D	4.405,00	0,00	8.907,32D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	69,00D	3.950,00	0,00	4.019,00D
506	COMBUSTÍVEIS	3.798,92D	2.862,08	0,00	6.661,00D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,00D	212,00	0,00	272,00D
510	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	40.483,04D	40.481,02	0,00	80.964,06D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	1.539,60D	1.548,80	0,00	3.088,40D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	425,00D	0,00	0,00	425,00D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	408,50D	0,00	0,00	408,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	20,00D	15,00	0,00	35,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	1.104,24D	0,00	0,00	1.104,24D
585	DESPESAS DE CACERES	4.640,00D	225,00	0,00	4.865,00D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	2.128,00D	1.260,00	0,00	3.388,00D
651	DESPESAS DE JUINA	3.790,00D	1.620,00	0,00	5.410,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	1.888,00D	1.408,00	0,00	3.296,00D
663	DESPESAS DE JUARA	0,00	135,00	0,00	135,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	0,00	120,00	0,00	120,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	450,00D	450,00	0,00	900,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	1.760,00D	800,00	0,00	2.560,00D
637	DESPESAS DE SINOP	6.619,00D	2.700,00	0,00	9.319,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	7.033,80D	4.294,95	0,00	11.328,75D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	4.136,00D	2.070,00	0,00	6.206,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	1.832,54D	70,00	0,00	1.902,54D
626	DESPESAS DE SORRISO	9.470,00D	3.120,00	0,00	12.590,00D
632	DESPESAS DE COLÍDER	5.340,48D	120,00	0,00	5.460,48D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	1.070,83D	400,00	0,00	1.470,83D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	473,15D	0,00	0,00	473,15D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	4.370,35D	2.052,44	0,00	6.422,79D
624	SERVIÇOS DE CONserto	8,00D	1.300,00	0,00	1.308,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	23,00D	16,95	0,00	39,95D
674	DESPESAS PORTARIA	6.103,63D	6.103,63	0,00	12.207,26D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	532,00D	0,00	0,00	532,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	2.326,68D	4.030,15	0,00	6.356,83D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	1.701,07D	1.701,07	0,00	3.402,14D
607	DESPESAS DE PATROCÍNIO	3.222,00D	5.330,00	0,00	8.552,00D
667	DESPESAS VIGILANCIA	9.219,76D	9.219,76	0,00	18.439,52D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	0,00	693,50	0,00	693,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	735,26D	145,15	0,00	880,41D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	11.052,23D	3.176,80	0,00	14.229,03D
291	DEPRECIAÇÃO	13.734,03D	13.734,03	0,00	27.468,06D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	10.359,55D	7.823,42	0,00	18.182,97D
728	PREJUÍZO COM CONVENIO UNIMED CÂCERES	2.676,38D	0,00	0,00	2.676,38D
		1.011,84D	829,03	0,00	1.840,87D
367	DESPESAS FINANCEIRAS				
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	180,29D	98,73	0,00	279,02D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	99,14D	125,50	0,00	224,64D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	732,41D	604,80	0,00	1.337,21D
		320.662,81C	430,10	408.170,35	728.403,06C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	RECEITAS OPERACIONAIS	320.662,81C	430,10	408.170,35	728.403,06C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	319.836,34C	430,10	407.595,78	727.002,02C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	319.836,34C	430,10	407.595,78	727.002,02C
406	CONTRIBUIÇÕES	315.656,24C	0,00	405.055,66	720.711,90C
599	RECETTA DE LOCAÇÕES	3.750,00C	0,00	2.470,00	6.220,00C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	430,10C	430,10	70,12	70,12C
		826,47C	0,00	574,57	1.401,04C
430	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	JUROS E DESCONTOS	826,47C	0,00	574,57	1.401,04C





BALANCETE

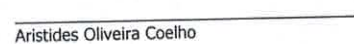
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	JUROS DE APLICAÇÕES	826,47C	0,00	574,57	1.401,04C

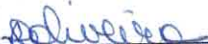
  
Nome: Oscarino Alves de Arruda Junior  
Cargo: Presidente

  
Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoaka  
Cargo: Tesoureiro

  
Fernanda Cristina Santos Silva

  
Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

  
Aristides Oliveira Coelho

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

  
Lucilene Oliveira de Almeida  
Analista Contábil - SISMA