

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.047.415,35D	15.298.106,65	14.503.877,63	5.841.644,37D
2	ATIVO CIRCULANTE	228.929,56D	11.152.834,20	11.178.001,61	203.762,15D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.215,27D	11.121.601,17	11.143.727,68	199.088,76D
4	CAIXA	874,45D	41.794,52	42.507,00	161,97D
5	CAIXA GERAL	874,45D	41.794,52	42.507,00	161,97D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	7.565,11D	7.543.313,97	7.548.452,29	2.426,79D
711	BANCO BRASIL - 133358-5	6.571,89D	47.581,18	52.329,94	1.823,13D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	679,14D	0,00	425,65	253,49D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	309,03D	7.436.742,98	7.436.701,84	350,17D
716	BANCO CEF - 003758-0	5,05D	58.989,81	58.994,86	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	212.775,71D	3.536.492,68	3.552.768,39	196.500,00D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	154.000,00D	3.515.000,00	3.487.000,00	182.000,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	500,00D	20.500,00	6.500,00	14.500,00D
717	APLICAÇÕES DO CEF - 003758-0	58.275,71D	992,68	59.268,39	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	7.714,29D	31.233,03	34.273,93	4.673,39D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
509	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.037,91D	28.733,03	29.097,55	4.673,39D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	10.222,44	10.222,44	0,00
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.267,82D	18.510,59	18.875,11	903,30D
27	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.676,38D	0,00	2.676,38	0,00
705	ADIANTAMENTO A CONVENIO	2.676,38D	0,00	2.676,38	0,00
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.818.485,79D	4.145.272,45	3.325.876,02	5.637.882,22D
111	IMOBILIZADO	4.818.485,79D	4.145.272,45	3.325.876,02	5.637.882,22D
112	IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
701	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.625.673,38D	3.144.212,17	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	0,00	1.696.881,14	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	0,00	1.447.331,03	0,00	1.447.331,03D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.869,73D	24.721,88	899,00	124.692,61D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.985,46D	3.046,30	899,00	95.132,76D
114	MOVEIS E UTENSILIOS-RONDONOPOLIS	7.884,27D	0,00	0,00	7.884,27D
726	MOVEIS E UTENSILIOS-CÁCERES	0,00	21.675,58	0,00	21.675,58D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	236.043,48D	38.091,84	3.479,00	270.656,32D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.193,48D	21.241,84	3.479,00	237.956,32D
720	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RONDONOPOLIS	15.850,00D	1.430,00	0,00	17.280,00D
725	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CÁCERES	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00D
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	2.228.903,78D	936.627,62	3.165.531,40	0,00
702	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.410.932,09D	36.398,94	1.447.331,03	0,00
709	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - CÁCERES	817.971,69D	900.228,68	1.718.200,37	0,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	541.914,24C	1.618,94	155.966,62	696.261,92C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	297.472,74C	0,00	99.157,56	396.630,30C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.845,51C	434,42	11.096,30	48.507,39C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	60.960,14C	1.184,52	22.284,24	82.059,86C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	145.635,85C	0,00	23.428,52	169.064,37C
149	PASSIVO	5.047.415,35C	975.038,45	968.848,74	5.041.225,64C
150	PASSIVO CIRCULANTE	36.135,83C	805.502,37	799.312,66	29.946,12C
164	FORNECEDORES	0,00	27.610,00	27.610,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	27.610,00	27.610,00	0,00
166	MM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
721	DAMASCO ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
724	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
727	PRIME INOX IND. COM. E SERV. LTDA-ME	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.135,83C	508.516,65	502.326,94	29.946,12C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.299,99C	366.290,65	362.586,33	17.595,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.299,99C	287.080,87	283.376,55	17.595,67C
189	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	37.204,55	37.204,55	0,00
685	13º SALARIO A PAGAR	0,00	19.472,40	19.472,40	0,00
686	FERIAS A PAGAR	0,00	22.532,83	22.532,83	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.835,84C	142.226,00	139.740,61	12.350,45C
191	INSS A RECOLHER	10.105,45C	106.508,91	104.555,00	8.151,54C
192	FGTS A RECOLHER	3.246,73C	23.954,15	23.340,00	2.632,58C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	403,87C	3.057,20	2.982,40	329,07C

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	IRRF A RECOLHER	1.079,79C	8.705,74	8.863,21	1.237,26C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	269.375,72	269.375,72	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	269.375,72	269.375,72	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	269.375,72	269.375,72	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.011.279,52C	169.536,08	169.536,08	5.011.279,52C
248	RESERVAS	4.841.743,44C	0,00	169.536,08	5.011.279,52C
257	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	169.536,08	5.011.279,52C
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.841.743,44C	0,00	169.536,08	5.011.279,52C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	169.536,08C	169.536,08	0,00	0,00
265	SUPERAVIT/DEFICIT	169.536,08C	169.536,08	0,00	0,00
266	SUPERAVIT	169.536,08C	169.536,08	0,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.213.935,74	58.077,45	3.155.858,29D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.211.885,74	56.350,17	3.155.535,57D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.211.885,74	56.350,17	3.155.535,57D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	489.910,85	48.081,53	441.829,32D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	283.785,23	39.727,01	244.058,22D
334	13º SALÁRIO	0,00	24.448,29	0,00	24.448,29D
335	FÉRIAS	0,00	37.930,15	0,00	37.930,15D
336	INSS	0,00	76.140,35	0,00	76.140,35D
337	FGTS	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	12.669,00	8.354,52	4.314,48D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.982,40	0,00	2.982,40D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00	16.422,66	0,00	16.422,66D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	0,00	11.466,03	0,00	11.466,03D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFEÇÃO PPRA E PCMSO	0,00	726,74	0,00	726,74D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.338,98	0,00	74.338,98D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	0,00	69.205,50	0,00	69.205,50D
349	DETRAN	0,00	4.128,62	0,00	4.128,62D
352	MULTAS DE MORA	0,00	37,98	0,00	37,98D
516	ALVARÁ	0,00	966,88	0,00	966,88D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	2.633.425,67	8.268,64	2.625.157,03D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	63.932,03	0,00	63.932,03D
355	ÁGUA E GÁS	0,00	3.813,14	0,00	3.813,14D
356	TELEFONE	0,00	20.508,81	0,00	20.508,81D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.549,86	0,00	11.549,86D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	87.126,87	0,00	87.126,87D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	0,00	20.121,72	0,00	20.121,72D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.372,79	0,00	6.372,79D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FIMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	0,00	97.473,20	0,00	97.473,20D
502	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	389,67	0,00	389,67D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	0,00	41.137,06	0,00	41.137,06D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	56.894,14	2.500,00	54.394,14D
506	COMBUSTÍVEIS	0,00	44.175,91	0,00	44.175,91D
507	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.163,44	0,00	13.163,44D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	0,00	576,96	0,00	576,96D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	495.163,55	4.064,50	491.099,05D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	0,00	21.534,74	0,00	21.534,74D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	0,00	1.332,05	0,00	1.332,05D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	0,00	4.916,80	434,42	4.482,38D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	473,80	0,00	473,80D
565	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (B.GARÇAS)	0,00	6.367,30	0,00	6.367,30D
566	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (CÁCERES)	0,00	103.047,06	0,00	103.047,06D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (COLÍDER)	0,00	20.247,00	0,00	20.247,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	0,00	8.466,63	0,00	8.466,63D
680	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P.LACERDA)	0,00	4.577,92	0,00	4.577,92D
681	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUARA)	0,00	2.882,00	0,00	2.882,00D
645	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (ÁGUA BOA)	0,00	5.345,10	0,00	5.345,10D
596	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (DIAMANTINO)	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00D
682	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (A.FLORESTA)	0,00	1.891,05	0,00	1.891,05D
569	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (T.SERRA)	0,00	12.853,50	0,00	12.853,50D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	0,00	263.654,27	0,00	263.654,27D
578	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (S.F.DO ARAGUAIA)	0,00	3.103,02	0,00	3.103,02D
594	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (JUINA)	0,00	8.794,00	0,00	8.794,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	0,00	64.655,24	0,00	64.655,24D
316	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P.A.NORTE)	0,00	6.783,30	0,00	6.783,30D
678	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SINOP)	0,00	9.763,18	0,00	9.763,18D
679	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (SORRISO)	0,00	27.332,24	0,00	27.332,24D
585	DESPESAS DE CACERES	0,00	42.179,61	0,00	42.179,61D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	0,00	19.590,00	0,00	19.590,00D
651	DESPESAS DE JUINA	0,00	28.678,00	0,00	28.678,00D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	0,00	18.680,00	0,00	18.680,00D
663	DESPESAS DE JUARA	0,00	135,00	0,00	135,00D

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO-SISMA/MT
C.N.P.J.: 03.094.349/0001-28
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
637	DESPESAS DE SINOP	0,00	43.324,56	0,00	43.324,56D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	0,00	77.872,69	9,76	77.862,93D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	0,00	28.468,00	0,00	28.468,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	0,00	3.243,04	0,00	3.243,04D
626	DESPESAS DE SORRISO	0,00	54.966,67	0,00	54.966,67D
632	DESPESAS DE COLÍDER	0,00	24.771,60	526,72	24.244,88D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	0,00	5.561,66	0,00	5.561,66D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	0,00	790,00	0,00	790,00D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	0,00	19.734,68	0,00	19.734,68D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	0,00	66.070,34	0,00	66.070,34D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	0,00	489,20	0,00	489,20D
674	DESPESAS PORTARIA	0,00	74.626,73	0,00	74.626,73D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	0,00	798,00	0,00	798,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	0,00	30.813,63	0,00	30.813,63D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	0,00	21.412,84	0,00	21.412,84D
638	DESPESAS SEGUROS VEICULOS	0,00	6.794,20	0,00	6.794,20D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	0,00	535,89	0,00	535,89D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	0,00	32.897,21	0,00	32.897,21D
666	DESPESAS MONTAGEM/DESMONTAGEM	0,00	961,50	0,00	961,50D
667	DESPESAS VIGILANCIA	0,00	112.732,11	0,00	112.732,11D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	0,00	14.725,00	0,00	14.725,00D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	3.309,66	0,00	3.309,66D
671	DESPESAS C/ EXTINTORES	0,00	764,00	0,00	764,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.551,08	676,00	27.875,08D
291	DEPRECIACÃO	0,00	155.966,62	57,24	155.909,38D
718	DESPESAS C/ REEMBOLSO CONTRATUAIS	0,00	8.982,50	0,00	8.982,50D
719	DESPESAS C/ REPARO ESTRUTURAL	0,00	88.154,45	0,00	88.154,45D
723	DESPESAS ACADEMIA	0,00	17.636,97	0,00	17.636,97D
728	PREJUIZO COM CONVENIO UNIMED CÁCERES	0,00	2.676,38	0,00	2.676,38D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.960,24	0,00	12.960,24D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	4.398,15	0,00	4.398,15D
698	IOF S/ APLICAÇÕES	0,00	671,46	0,00	671,46D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.890,63	0,00	7.890,63D
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	0,00	430,10	3.956.707,12	3.956.277,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	430,10	3.956.707,12	3.956.277,02C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	430,10	3.936.581,08	3.936.150,98C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	430,10	3.936.581,08	3.936.150,98C
406	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.894.625,49	3.894.625,49C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	0,00	0,00	31.148,00	31.148,00C
407	RECEITA AÇÃO CONTRA BB	0,00	0,00	9.866,37	9.866,37C
409	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	430,10	941,22	511,12C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.126,04	20.126,04C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	20.126,04	20.126,04C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	20.126,04	20.126,04C

Nome: Oscarlino Alves de Arruda Junior
Cargo: Presidente

Nome: Sérgio Kiyoshi Matsuoaka
Cargo: Tesoureiro

Nome: Rosa Cecília 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

Analista Contábil - SISMA