

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.207.158,17D	1.923.784,10	1.816.069,46	5.314.872,81D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.443.207,95D	1.613.391,58	1.803.166,44	1.253.433,09D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.439.437,86D	1.593.491,32	1.803.166,44	1.229.762,74D
4	CAIXA	1.194,52D	1.500,00	1.258,00	1.436,52D
5	CAIXA GERAL	1.194,52D	1.500,00	1.258,00	1.436,52D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	25.600,04D	1.056.240,19	1.079.510,33	2.329,90D
8	BANCO DO BRASIL - 433003-X	1.676,47D	737.425,60	738.598,59	503,48D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	300.397,66	300.527,04	129,38C
15	BANCO DO BRASIL - 29304-0	23.391,88D	17.755,03	40.334,80	812,11D
14	BANCO DO BRASIL - 33358-1	531,69D	661,90	49,90	1.143,69D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS -SEM RESTRIÇÃO	1.412.643,30D	535.751,13	722.398,11	1.225.996,32D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL- 433003-X	1.111.000,00D	234.000,00	422.000,00	923.000,00D
647	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CDB DI-33.358-1	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
648	FUNDO APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	300.143,30D	301.751,13	300.398,11	301.496,32D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.770,09D	19.900,26	0,00	23.670,35D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.770,09D	16.891,25	0,00	20.661,34D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	12.045,34	0,00	12.045,34D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.845,91	0,00	4.845,91D
27	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.009,01	0,00	3.009,01D
705	ADIANTAMENTO A CONVENIO	0,00	3.009,01	0,00	3.009,01D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.763.950,22D	310.392,52	12.903,02	4.061.439,72D
111	IMOBILIZADO	3.763.950,22D	310.392,52	12.903,02	4.061.439,72D
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	2.478.939,78D	0,00	0,00	2.478.939,78D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.919,73D	0,00	0,00	96.919,73D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.919,73D	0,00	0,00	96.919,73D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.043,48D	73.000,00	0,00	222.043,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.043,48D	73.000,00	0,00	222.043,48D
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	1.184.357,31D	237.392,52	0,00	1.421.749,83D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.082.267,93D	237.392,52	0,00	1.319.660,45D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	102.089,38D	0,00	0,00	102.089,38D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	460.953,34C	0,00	12.903,02	473.856,36C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	247.893,96C	0,00	8.263,13	256.157,09C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.994,26C	0,00	800,11	33.794,37C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	51.320,23C	0,00	1.024,62	52.344,85C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	128.744,89C	0,00	2.815,16	131.560,05C
149	PASSIVO	4.894.884,71C	330.943,75	348.749,71	4.912.690,67C
150	PASSIVO CIRCULANTE	53.141,27C	330.943,75	348.749,71	70.947,23C
164	FORNECEDORES	0,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00C
165	FORNECEDORES	0,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00C
710	CORP LIGHT IND E COM EIRELI	0,00	36.500,00	73.000,00	36.500,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.682,71C	40.285,66	41.050,18	34.447,23C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.523,69C	28.126,64	28.122,93	21.519,98C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.523,69C	28.126,64	28.122,93	21.519,98C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.159,02C	12.159,02	12.927,25	12.927,25C
191	INSS A RECOLHER	9.240,03C	9.240,03	8.935,31	8.935,31C
192	FGTS A RECOLHER	2.044,89C	2.044,89	3.024,16	3.024,16C
494	PTS S/ FOLHA A RECOLHER	262,26C	262,26	376,09	376,09C
178	IRRF A RECOLHER	569,60C	569,60	549,45	549,45C
490	CONTRIB. ASSOCIATIVA A RECOLHER	42,24C	42,24	42,24	42,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.458,56C	254.158,09	234.699,53	0,00
203	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	213.935,49	213.935,49	0,00
687	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	213.935,49	213.935,49	0,00
206	CONVENIOS A PAGAR	19.458,56C	40.222,60	20.764,04	0,00
675	CONVENIO UNIMED CACERES	19.458,56C	40.222,60	20.764,04	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.841.743,44C	0,00	0,00	4.841.743,44C
248	RESERVAS	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
257	ACERVO PATRIMONIAL	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
258	ACERVO PATRIMONIAL	4.429.356,88C	0,00	0,00	4.429.356,88C
264	SUPERAVIT/DEFICIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
265	SUPERAVIT/DEFICIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
266	SUPERAVIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.591.073,63D	231.123,37	3.593,97	1.818.603,03D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.591.073,63D	231.123,37	3.593,97	1.818.603,03D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.591.073,63D	231.123,37	3.593,97	1.818.603,03D
330	DESPESAS COM PESSOAL	230.574,59D	39.612,00	3.593,97	266.592,62D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	131.824,10D	28.122,93	2.562,00	157.385,03D
335	FÉRIAS	15.498,03D	0,00	0,00	15.498,03D
336	INSS	40.404,10D	6.518,02	0,00	46.922,12D
337	FGTS	12.893,25D	3.024,16	0,00	15.917,41D
492	VALE TRANSPORTE	2.705,60D	1.570,80	1.031,97	3.244,43D
499	PIS S/ FOLHA	1.582,01D	376,09	0,00	1.958,10D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	21.611,57D	0,00	0,00	21.611,57D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	4.055,93D	0,00	0,00	4.055,93D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
577	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	55.009,93D	5.659,39	0,00	60.669,32D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	48.834,77D	4.683,26	0,00	53.518,03D
349	DETRAN	3.522,69D	976,13	0,00	4.498,82D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECCAO PPR E PCMSO	1.727,80D	0,00	0,00	1.727,80D
516	ALVARÁ	924,67D	0,00	0,00	924,67D
353	DESPESAS GERAIS	1.285.187,43D	183.177,14	0,00	1.468.364,57D
354	ENERGIA ELÉTRICA	23.563,35D	5.095,22	0,00	28.658,57D
355	ÁGUA E GÁS	2.193,20D	0,00	0,00	2.193,20D
356	TELEFONE	10.275,49D	1.782,54	0,00	12.058,03D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.469,90D	305,00	0,00	6.774,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.368,36D	7.163,52	0,00	51.531,88D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.100,00D	1.400,00	0,00	13.500,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	5.117,36D	609,00	0,00	5.726,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.794,28D	80,35	0,00	2.874,63D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FIMLAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	122.841,94D	200,00	0,00	123.041,94D
502	DESPESAS COM CARTORIO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	24.744,40D	4.227,74	0,00	28.972,14D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	208.317,00D	54.796,67	0,00	263.113,67D
506	COMBUSTÍVEIS	24.530,81D	3.445,97	0,00	27.976,78D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.915,58D	0,00	0,00	7.915,58D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
510	HONORARIOS ADVOCATICIOS	250.236,55D	30.852,42	0,00	281.088,97D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	10.567,06D	1.728,46	0,00	12.295,52D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	3.466,70D	650,00	0,00	4.116,70D
528	BRINDES- LEMBRANÇAS -PREMIAÇÃO E DOAÇÕES	4.330,75D	0,00	0,00	4.330,75D
548	ASSISTENCIA SOCIAL	1.691,50D	0,00	0,00	1.691,50D
558	UNIFORMES/ CAMISETAS/CANECAS/VESTUÁRIO	7.642,40D	0,00	0,00	7.642,40D
550	DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS	1.917,86D	0,00	0,00	1.917,86D
560	DESPESAS ESTACIONAMENTO	164,00D	5,00	0,00	169,00D
567	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (COLÍDER)	2.252,00D	0,00	0,00	2.252,00D
568	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - (P. AZEVEDO)	90,00D	0,00	0,00	90,00D
571	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR-(CUIABA)	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
315	CONFRATERNIZAÇÃO SERVIDOR - RONDONOPOLIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
585	DESPESAS DE CACERES	23.359,86D	975,87	0,00	24.335,73D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	11.950,00D	1.330,00	0,00	13.280,00D
651	DESPESAS DE JUINA	18.493,11D	1.804,10	0,00	20.297,21D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	12.653,46D	1.228,00	0,00	13.881,46D
663	DESPESAS DE JUARA	5.875,00D	0,00	0,00	5.875,00D
664	DESPESAS PONTES E LACERDA	1.955,30D	0,00	0,00	1.955,30D
636	DESPESAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.836,00D	250,00	0,00	8.086,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	7.866,50D	800,00	0,00	8.666,50D
637	DESPESAS DE SINOP	20.842,00D	2.565,00	0,00	23.407,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	13.789,79D	1.360,91	0,00	15.150,70D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	19.440,00D	2.586,00	0,00	22.026,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	13.197,39D	0,00	0,00	13.197,39D
626	DESPESAS DE SORRISO	38.793,79D	3.000,00	0,00	41.793,79D
632	DESPESAS DE COLÍDER	20.127,80D	0,00	0,00	20.127,80D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	4.640,80D	400,00	0,00	5.040,80D
694	DESPESAS DE S.FELIX ARAGUAIA	1.492,00D	0,00	0,00	1.492,00D
706	DESPESAS PRIMAVERA DO LESTE	450,00D	0,00	0,00	450,00D
620	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS/ TELEMARKETING E INFORMAÇÃO	462,33D	3.410,08	0,00	3.872,41D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	3.998,51D	0,00	0,00	3.998,51D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	13.235,79D	9.195,76	0,00	22.431,05D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	95,00D	779,00	0,00	874,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	3.855,60D	191,20	0,00	4.046,80D
674	DESPESAS PORTARIA	36.488,50D	6.103,63	0,00	42.592,13D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	14.857,08D	2.326,68	0,00	17.183,76D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	10.234,06D	1.701,07	0,00	11.935,13D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	60,00D	268,16	0,00	328,16D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	27.295,89D	2.586,00	0,00	29.881,89D
667	DESPESAS VIGILANCIA	55.062,23D	9.219,76	0,00	64.281,99D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	1.657,75D	5.115,75	0,00	6.773,50D
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	1.591,77D	735,26	0,00	2.327,03D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20.610,46D	0,00	0,00	20.610,46D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	DEPRECIACÃO	77.278,27D	12.903,02	0,00	90.181,29D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	18.461,68D	2.674,84	0,00	21.136,52D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	14.344,82D	1.844,00	0,00	16.188,82D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	4.116,86D	830,84	0,00	4.947,70D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.903.347,09C	0,00	317.438,08	2.220.785,17C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	1.903.347,09C	0,00	317.438,08	2.220.785,17C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	1.830.683,99C	0,00	307.708,37	2.138.392,36C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.830.683,99C	0,00	307.708,37	2.138.392,36C
406	CONTRIBUIÇÕES	1.812.749,99C	0,00	307.208,37	2.119.958,36C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	17.934,00C	0,00	500,00	18.434,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	72.663,10C	0,00	9.729,71	82.392,81C
431	JUROS E DESCONTOS	72.663,10C	0,00	9.729,71	82.392,81C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	72.663,10C	0,00	9.729,71	82.392,81C

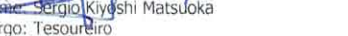
Ana Claudia Machado de Oliveira
 Vice-Presidente - SISMA-MT
 Período 2017-2020

Nome: Ana Claudia Machado de Oliveira
 Cargo: Presidente Interina



Fernanda Cristina Santos Silva

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
 Cargo: Tesoureiro



Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Rosa Cecília

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

Aristides Oliveira Coelho

