

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.314.872,81D	2.105.888,59	2.046.755,21	5.374.006,19D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.253.433,09D	1.868.204,43	2.033.242,99	1.088.394,53D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.229.762,74D	1.865.473,16	2.025.388,07	1.069.847,83D
4	CAIXA	1.436,52D	0,00	1.432,32	4,20D
5	CAIXA GERAL	1.436,52D	0,00	1.432,32	4,20D
7	BANCOS C/ MOVIMENTO- SEM RESTRIÇÃO	2.329,90D	758.364,67	754.955,71	5.738,86D
8	BANCO DO BRASIL - 433003-X	503,48D	91.295,25	91.798,73	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,38C	0,04	74,86	204,20C
15	BANCO DO BRASIL - 29304-0	812,11D	1.489,80	2.301,91	0,00
14	BANCO DO BRASIL - 33358-1	1.143,69D	1.260,00	2.403,69	0,00
711	BANCO BRASIL - 133358-5	0,00	4.342,42	0,00	4.342,42D
712	BANCO DO BRASIL - 129304-4	0,00	2.500,91	1.497,21	1.003,70D
713	BANCO DO BRASIL - 433003-X AG:3325-1	0,00	657.476,25	656.879,31	596,94D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	1.225.996,32D	1.107.108,49	1.269.000,04	1.064.104,77D
48	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL- 433003-X	923.000,00D	0,00	923.000,00	0,00
647	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CDB DI-33.358-1	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
648	FUNDO-APLICAÇÃO AUTOMÁTICO CAIXA ECONOMICA	301.496,32D	1.608,49	0,04	303.104,77D
714	APLICAÇÕES BANCO BRASIL- 433003-X AG:3325-1	0,00	1.104.000,00	344.500,00	759.500,00D
715	APLICAÇÕES BANCO BRASIL CDB DI-133358-5	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	23.670,35D	2.731,27	7.854,92	18.546,70D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.661,34D	0,00	4.845,91	15.815,43D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.770,09D	0,00	0,00	3.770,09D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	12.045,34D	0,00	0,00	12.045,34D
520	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.845,91D	0,00	4.845,91	0,00
27	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.009,01D	2.731,27	3.009,01	2.731,27D
705	ADIANTAMENTO A CONVENIO	3.009,01D	2.731,27	3.009,01	2.731,27D
87	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.061.439,72D	237.684,16	13.512,22	4.285.611,66D
111	IMOBILIZADO	4.061.439,72D	237.684,16	13.512,22	4.285.611,66D
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	222.043,48D	0,00	0,00	222.043,48D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.043,48D	0,00	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	1.421.749,83D	237.684,16	0,00	1.659.433,99D
702	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - RONDONOPOLIS	1.319.660,45D	22.443,68	0,00	1.342.104,13D
709	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - CACERES	102.089,38D	215.240,48	0,00	317.329,86D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	473.856,36C	0,00	13.512,22	487.368,58C
126	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	256.157,09C	0,00	8.263,13	264.420,22C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.794,37C	0,00	800,11	34.594,48C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	52.344,85C	0,00	1.633,82	53.978,67C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	131.560,05C	0,00	2.815,16	134.375,21C
149	PASSIVO	4.912.690,75C	88.456,99	47.909,59	4.872.143,35C
150	PASSIVO CIRCULANTE	70.947,31C	88.456,99	47.909,59	30.399,91C
164	FORNECEDORES	36.500,00C	36.500,00	0,00	0,00
165	FORNECEDORES	36.500,00C	36.500,00	0,00	0,00
710	CORP LIGHT IND E COM EIRELI	36.500,00C	36.500,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	34.447,31C	46.792,71	42.745,31	30.399,91C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	21.519,98C	33.226,40	29.769,08	18.062,66C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21.519,98C	27.120,48	23.663,16	18.062,66C
686	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.105,92	6.105,92	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.927,33C	13.566,31	12.976,23	12.337,25C
191	INSS A RECOLHER	8.935,31C	8.935,31	9.541,98	9.541,98C
192	FGTS A RECOLHER	3.024,27C	3.024,27	2.185,71	2.185,71C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	376,06C	376,06	273,21	273,21C
178	IRRF A RECOLHER	549,45C	1.188,43	933,09	294,11C
490	CONTRIB. ASSOCIATIVA A RECOLHER	42,24C	42,24	42,24	42,24C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	5.164,28	5.164,28	0,00
206	CONVENIOS A PAGAR	0,00	5.164,28	5.164,28	0,00
675	CONVENIO UNIMED CACERES	0,00	5.164,28	5.164,28	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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
266	SUPERAVIT	412.386,56C	0,00	0,00	412.386,56C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.818.603,11D	222.326,58	3.310,16	2.037.619,53D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	1.818.603,11D	222.326,58	3.310,16	2.037.619,53D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.818.603,11D	222.326,58	3.310,16	2.037.619,53D
330	DESPESAS COM PESSOAL	266.592,70D	40.657,96	3.310,16	303.940,50D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	157.385,03D	23.663,16	2.447,59	178.600,60D
335	FÉRIAS	15.498,03D	6.105,92	0,00	21.603,95D
336	INSS	46.922,12D	6.966,96	0,00	53.889,08D
337	FGTS	15.917,52D	2.185,71	0,00	18.103,23D
492	VALE TRANSPORTE	3.244,43D	1.463,00	862,57	3.844,86D
499	PIS S/ FOLHA	1.958,07D	273,21	0,00	2.231,28D
522	RESCISÃO CONTRATUAL	21.611,57D	0,00	0,00	21.611,57D
523	GRRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS	4.055,93D	0,00	0,00	4.055,93D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.840,00D	500,00	0,00	2.340,00D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00D	500,00	0,00	740,00D
577	LOCAÇÃO DE ONIBUS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	60.669,32D	8.104,81	0,00	68.774,13D
346	IMPOSTOS (FEDERAL/MUNICIPAL/ESTADUAL)	53.518,03D	8.104,81	0,00	61.622,84D
349	DETRAN	4.498,82D	0,00	0,00	4.498,82D
350	EXAME OCUPACIONAL/CONFECÇÃO PPRÁ 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	1.468.364,57D	171.035,11	0,00	1.639.399,68D
354	ENERGIA ELÉTRICA	28.658,57D	5.804,93	0,00	34.463,50D
355	ÁGUA E GÁS	2.193,20D	745,00	0,00	2.938,20D
356	TELEFONE	12.058,03D	1.775,70	0,00	13.833,73D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.774,90D	381,00	0,00	7.155,90D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	51.531,88D	7.223,69	0,00	58.755,57D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.500,00D	1.400,00	0,00	14.900,00D
363	DESPESAS COM VIAGEM/DIÁRIAS/PEDÁGIOS	5.726,36D	1.852,00	0,00	7.578,36D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.874,63D	45,85	0,00	2.920,48D
493	PROPAGANDA / PUBLIC / FILMAGENS/FOTOGRAF/LOGOMARCA/EVENTOS	123.041,94D	1.600,00	0,00	124.641,94D
502	DESPESAS COM CARTORIO	799,00D	0,00	0,00	799,00D
503	COPA COZINHA E REFEIÇÕES	28.972,14D	4.172,00	0,00	33.144,14D
504	DESPESA COM CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E REFORMA	263.113,67D	42.182,00	0,00	305.295,67D
506	COMBUSTÍVEIS	27.976,78D	4.800,99	0,00	32.777,77D
507	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	7.915,58D	370,50	0,00	8.286,08D
508	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSA	2.644,40D	0,00	0,00	2.644,40D
510	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	281.088,97D	36.569,68	0,00	317.658,65D
518	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	12.295,52D	1.548,52	0,00	13.844,04D
524	SERVIÇOS DE GRÁFICA	4.116,70D	290,00	0,00	4.406,70D
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	169,00D	25,00	0,00	194,00D
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	24.335,73D	192,34	0,00	24.528,07D
650	DESPESAS DE B.GARÇAS	13.280,00D	1.330,00	0,00	14.610,00D
651	DESPESAS DE JUINA	20.297,21D	1.685,00	0,00	21.982,21D
662	DESPESAS DE AGUA BOA	13.881,46D	1.228,00	0,00	15.109,46D
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	8.086,00D	250,00	0,00	8.336,00D
635	DESPESAS DIAMANTINO	8.666,50D	950,00	0,00	9.616,50D
637	DESPESAS DE SINOP	23.407,00D	2.565,00	0,00	25.972,00D
582	DESPESAS DE RONDONOPOLIS	15.150,70D	2.138,39	0,00	17.289,09D
588	DESPESAS DE TANGARÁ DA SERRA	22.026,00D	1.890,00	0,00	23.916,00D
602	DESPESAS PORTO ALEGRE DO NORTE	13.197,39D	0,00	0,00	13.197,39D
626	DESPESAS DE SORRISO	41.793,79D	4.300,00	0,00	46.093,79D
632	DESPESAS DE COLÍDER	20.127,80D	0,00	0,00	20.127,80D
689	DESPESAS DE ALTA FLORESTA	5.040,80D	400,00	0,00	5.440,80D
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/ TELEMARKEING E INFORMAÇÃO	3.872,41D	0,00	0,00	3.872,41D
621	DESPESA SOCIAL DA SEDE	3.998,51D	564,22	0,00	4.562,73D
623	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	22.431,05D	2.740,82	0,00	25.171,87D
625	LOCAÇÃO CARRO SOM - SONORIZAÇÃO-EQUIP.AUDIOVISUAIS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
624	SERVIÇOS DE CONCERTO	874,00D	0,00	0,00	874,00D
627	DESPESA TRANSPORTE ENCOMENDAS/ CORRESPONDENCIA	4.046,80D	1.246,90	0,00	5.293,70D
674	DESPESAS PORTARIA	42.592,13D	6.103,63	0,00	48.695,76D
628	DESPESAS LOCAÇÃO MESSAS-CADEIRAS-TENDAS-BANHEIRO QUIM.-CX TER	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
629	DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA	17.183,76D	2.280,15	0,00	19.463,91D
630	DESPESA DE MANUTENÇÃO PISCINA	11.935,13D	1.701,07	0,00	13.636,20D
640	DESPESA SISTEMA REGISTRO PONTO	328,16D	0,00	0,00	328,16D
607	DESPESAS DE PATROCINIO	29.881,89D	0,00	0,00	29.881,89D
667	DESPESAS VIGILANCIA	64.281,99D	9.219,76	0,00	73.501,75D
668	DESPESAS MANUTENÇÃO AR	6.773,50D	5.115,75	0,00	11.889,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	DESPESAS MANUTENÇÃO ELEVADOR	2.327,03D	0,00	0,00	2.327,03D
671	DESPESAS C/ EXTINTORES	0,00	835,00	0,00	835,00D
690	DESPESA C/ HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	20.610,46D	0,00	0,00	20.610,46D
291	DEPRECIACÃO	90.181,29D	13.512,22	0,00	103.693,51D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	21.136,52D	2.028,70	0,00	23.165,22D
649	IRRF S/ APLICAÇÕES	16.188,82D	1.521,39	0,00	17.710,21D
513	DESPESAS BANCÁRIAS	4.947,70D	507,31	0,00	5.455,01D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.220.785,17C	0,00	318.697,20	2.539.482,37C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	2.220.785,17C	0,00	318.697,20	2.539.482,37C
404	RECEITA BRUTA DE CONTRIBUIÇÕES	2.138.392,36C	0,00	310.308,73	2.448.701,09C
405	RECEITA BRUTAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.138.392,36C	0,00	310.308,73	2.448.701,09C
406	CONTRIBUIÇÕES	2.119.958,36C	0,00	306.808,73	2.426.767,09C
599	RECEITA DE LOCAÇÕES	18.434,00C	0,00	3.500,00	21.934,00C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	82.392,81C	0,00	8.388,47	90.781,28C
431	JUROS E DESCONTOS	82.392,81C	0,00	8.388,47	90.781,28C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	82.392,81C	0,00	8.388,47	90.781,28C

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

Sergio Kiyoshi Matsuoka

Nome: Sergio Kiyoshi Matsuoka
 Cargo: Tesoureiro

Adriana Santarem Ferreira de Oliveira

Rosa Cecilia da Costa 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

Conferido
Ana Claudia Machado de Oliveira