

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.094.349/0001-28

| Descrição                                      | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA                                  |      | R\$ 3.432.861,08   | R\$ 4.858.506,88   |
| RENTA ESTATUTARIA CONTRIBUICOES                |      | R\$ 3.432.861,08   | R\$ 4.858.506,88   |
| RECEITA DE MENSALIDADES - CONTRIB. SINDICAL    |      | R\$ 3.403.403,77   | R\$ 4.800.522,08   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE DAY-USE     |      | R\$ 26.257,31      | R\$ 55.964,80      |
| RECEITAS PATRIMONIAIS - RECEITA DE LOCACOES    |      | R\$ 3.200,00       | R\$ 2.020,00       |
| CONTRUBUICAO OPERACIONAL LIQUIDA               |      | R\$ 3.432.861,08   | R\$ 4.858.506,88   |
| (-) CUSTOS OPERACIONAIS                        |      | R\$ (716.512,47)   | R\$ (925.352,27)   |
| (-) MOBILIZACOES/ MANIFESTACOES                |      | R\$ (173.733,46)   | R\$ (156.314,66)   |
| (-) ASSISTENCIA JURIDICA - SINDICAL            |      | R\$ (320.327,77)   | R\$ (407.329,61)   |
| (-) ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MIDIAS SOCIAIS |      | R\$ (81.000,00)    | R\$ (89.669,50)    |
| (-) CONGRESSOS E CONFERENCIAS                  |      | R\$ (1.564,80)     | R\$ (0,00)         |
| (-) CONTRATO COM CLUBES/ACADEMIA - INTERIOR    |      | R\$ (139.886,44)   | R\$ (246.420,50)   |
| (-) REUNIAO COLEGIADA E REPRESENTACAO          |      | R\$ (0,00)         | R\$ (25.618,00)    |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                      |      | R\$ (1.850.205,60) | R\$ (2.353.565,85) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS                        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (23.885,90)    |
| (-) HOSPEDAGEM                                 |      | R\$ (0,00)         | R\$ (779,79)       |
| (-) TELEFONE                                   |      | R\$ (0,00)         | R\$ (23.106,11)    |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   |      | R\$ (1.850.205,60) | R\$ (2.329.679,95) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS                       |      | R\$ (243.404,45)   | R\$ (343.179,28)   |
| (-) 13º SALARIO                                |      | R\$ (23.614,36)    | R\$ (31.159,45)    |
| (-) FERIAS                                     |      | R\$ (32.672,25)    | R\$ (43.588,72)    |
| (-) ESTAGIARIOS                                |      | R\$ (10.117,50)    | R\$ (4.048,33)     |
| (-) INDENIZACOES RESCISOES E AVISO PREVIO      |      | R\$ (2.177,81)     | R\$ (77,00)        |
| (-) HORAS EXTRAS                               |      | R\$ (1.970,20)     | R\$ (244,87)       |
| (-) INSS                                       |      | R\$ (73.086,93)    | R\$ (97.069,09)    |
| (-) FGTS                                       |      | R\$ (24.250,43)    | R\$ (31.984,59)    |
| (-) PIS S/ FOLHA                               |      | R\$ (3.015,12)     | R\$ (3.984,82)     |
| (-) VALE TRANSPORTE                            |      | R\$ (13.307,95)    | R\$ (8.609,99)     |
| (-) DESPESAS COM ALIMENTACAO                   |      | R\$ (50.807,24)    | R\$ (71.137,71)    |
| (-) CONTRIBUICAO SINDICAL - SENALBA            |      | R\$ (2.380,00)     | R\$ (3.228,00)     |
| (-) EVENTOS E RECREACOES                       |      | R\$ (131,20)       | R\$ (0,00)         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.28.8B.FF.92.54.10.23.FC.91.EF.BB.D4.83.B3.D3.8E.7F.E9.81-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.094.349/0001-28

| Descrição                                          | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|----------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) BOLSAS DE ESTUDOS                              |      | R\$ (400,00)     | R\$ (492,20)     |
| (-) A.S.O - EXAMES MEDICOS<br>FUNCIONARIOS         |      | R\$ (4.960,30)   | R\$ (8.917,65)   |
| (-) MULTAS DE MORA                                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (75,24)      |
| (-) OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS                        |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.442,24)   |
| (-) OUTRAS TAXAS ESTADUAIS                         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (280,00)     |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                               |      | R\$ (26.598,48)  | R\$ (22.918,36)  |
| (-) AGUA E ESGOTO                                  |      | R\$ (3.258,52)   | R\$ (4.644,04)   |
| (-) TELEFONIA FIXA                                 |      | R\$ (1.509,87)   | R\$ (0,00)       |
| (-) TELEFONIA DADOS                                |      | R\$ (8.325,79)   | R\$ (11.010,66)  |
| (-) TELEFONIA MOVEL                                |      | R\$ (13.154,02)  | R\$ (0,00)       |
| (-) SEGURO DE VEICULOS                             |      | R\$ (6.785,18)   | R\$ (5.672,36)   |
| (-) SEGURO EMPRESARIAL DIVERSOS                    |      | R\$ (1.907,56)   | R\$ (1.856,47)   |
| (-) MATERIAL E MANUTENCAO DA AREA<br>SOCIAL        |      | R\$ (137.104,65) | R\$ (243.084,50) |
| (-) MANUTENCAO MAQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS - PJ     |      | R\$ (18.382,65)  | R\$ (11.276,53)  |
| (-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE<br>BENS - AREA ADM |      | R\$ (50.310,38)  | R\$ (56.244,26)  |
| (-) MANUTENCAO MOVEIS E<br>UTENSILIOS - PJ         |      | R\$ (140,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMATICA -    |      | R\$ (4.284,51)   | R\$ (0,00)       |
| (-) MANUTENCAO DE SOFTWARE - PJ                    |      | R\$ (33.272,47)  | R\$ (54.665,26)  |
| (-) MANUTENCAO DE VEICULOS - PJ                    |      | R\$ (21.592,42)  | R\$ (24.903,81)  |
| (-) FRETES - PJ                                    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (628,00)     |
| (-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   |      | R\$ (62.825,92)  | R\$ (68.234,97)  |
| (-) LAVAGENS E LUBRIFICACOES                       |      | R\$ (230,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) OUTROS MATERIAIS GRAFICOS                      |      | R\$ (1.009,76)   | R\$ (0,00)       |
| (-) REFEICOES E LANCHES                            |      | R\$ (9.694,56)   | R\$ (5.194,37)   |
| (-) DESPESAS POSTAIS E DE ENTREGA                  |      | R\$ (350,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) UTENSILIOS                                     |      | R\$ (4.542,83)   | R\$ (0,00)       |
| (-) MATERIAL DE<br>ESCRITORIO/EXPEDIENTE           |      | R\$ (4.985,31)   | R\$ (6.606,22)   |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  |      | R\$ (25.008,03)  | R\$ (28.276,29)  |
| (-) ASSESSORIA CONTABIL E<br>FINANCEIRA            |      | R\$ (80.550,00)  | R\$ (85.816,20)  |
| (-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                      |      | R\$ (312.738,18) | R\$ (386.042,78) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.28.8B.FF.92.54.10.23.FC.91.EF.BB.D4.83.B3.D3.8E.7F.E9.81-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.094.349/0001-28

| Descrição                                      | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                |      | R\$ (33.797,45)  | R\$ (118.112,15) |
| (-) COPA E COZINHA                             |      | R\$ (13.849,64)  | R\$ (19.209,37)  |
| (-) DESPESA COM ESTACIONAMENTO                 |      | R\$ (211,80)     | R\$ (360,00)     |
| (-) SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ                |      | R\$ (127.065,18) | R\$ (167.544,24) |
| (-) DESPESAS CARTORARIAS                       |      | R\$ (3.230,70)   | R\$ (1.857,74)   |
| (-) SERVICOS DE LIMPEZA - PJ                   |      | R\$ (13.425,01)  | R\$ (5.080,00)   |
| (-) DESPESA DE JARDINAGEM E LIMPEZA            |      | R\$ (25.182,00)  | R\$ (55.296,12)  |
| (-) SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA GERAIS -   |      | R\$ (15.076,47)  | R\$ (5.741,06)   |
| (-) ANALISES LABORATORIAIS                     |      | R\$ (400,00)     | R\$ (0,00)       |
| (-) ASSESSORIA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS        |      | R\$ (113.845,80) | R\$ (122.520,30) |
| (-) SERVICO DE PORTARIA                        |      | R\$ (70.874,64)  | R\$ (106.511,96) |
| (-) EVENTOS E CONFRATERNIZACOES                |      | R\$ (118.390,08) | R\$ (59.852,75)  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                           |      | R\$ 160.723,35   | R\$ 174.075,62   |
| JUROS E RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS  |      | R\$ 160.711,96   | R\$ 174.047,41   |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                  |      | R\$ 11,39        | R\$ 28,21        |
| DESPESAS FINANCEIRAS                           |      | R\$ (10.933,56)  | R\$ 1.037,83     |
| (-) JUROS DE MORA                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (4,42)       |
| (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |      | R\$ (1.561,33)   | R\$ (0,00)       |
| JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       |      | R\$ (5.644,21)   | R\$ 3.914,29     |
| (-) TARIFAS BANCARIAS                          |      | R\$ (3.674,88)   | R\$ (2.813,19)   |
| (-) JUROS SOBRE PGTO EM ATRASO                 |      | R\$ (7,03)       | R\$ (58,85)      |
| (-) TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES DEBITO/CREDITO |      | R\$ (46,11)      | R\$ (0,00)       |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS               |      | R\$ (104,13)     | R\$ (7.365,82)   |
| (-) MULTA DE TRÂNSITO                          |      | R\$ (104,13)     | R\$ (312,39)     |
| (-) DESPESAS COM REGULARIZACAO OBRA - POCOS    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (4.470,55)   |
| (-) MULTAS E PENALIDADES                       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (2.582,88)   |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS               |      | R\$ 6.300,50     | R\$ (0,00)       |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS                  |      | R\$ 6.300,50     | R\$ 0,00         |
| RESULTADO OPERACIONAL                          |      | R\$ 1.022.129,17 | R\$ 1.747.336,39 |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.477,60)   |
| (-) BAIXAS DE IMOBILIZADO                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (3.477,60)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.28.8B.FF.92.54.10.23.FC.91.EF.BB.D4.83.B3.D3.8E.7F.E9.81-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 03.094.349/0001-28

| Descrição                   | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual      |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL |      | R\$ 1.022.129,17 | R\$ 1.743.858,79 |
| SUPERAVIT                   |      | R\$ 1.022.129,17 | R\$ 1.743.858,79 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.28.8B.FF.92.54.10.23.FC.91.EF.BB.D4.83.B3.D3.8E.7F.E9.81-9, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped