

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.119.665,53D	2.301.668,01	2.057.968,46	1.363.365,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	834.302,89D	2.301.668,01	2.054.773,35	1.081.197,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	829.168,41D	1.966.668,01	1.918.901,37	876.935,05D
4	1.1.10.1	CAIXAS	32,75D	0,00	0,00	32,75D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	32,75D	0,00	0,00	32,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24,04D	1.296.377,42	1.296.370,04	31,42D
1450	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 50203-0	0,00	9.050,01	9.050,01	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	148.128,79	148.128,79	0,00
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1595	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.801-4 MINC PRONAC 184337	0,00	537.508,95	537.508,95	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	588.197,19	588.197,19	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	13.492,48	13.485,10	7,38D
1174	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	617.522,60D	666.733,22	608.806,62	675.449,20D
1127	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 50203-0	65.053,85D	242,36	268,57	65.027,64D
1603	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB 54.801-4	538.271,52D	737,61	539.009,13	0,00
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50203-0	13.323,26D	16,04	9.077,58	4.261,72D
1547	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	0,00	135.155,46	13.147,05	122.008,41D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	0,00	530.581,75	47.304,29	483.277,46D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	211.589,02D	3.557,37	13.724,71	201.421,68D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	354,04D	2.015,15	2.281,39	87,80D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	208.808,07D	1.542,22	11.443,32	198.906,97D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	1.952,33D	0,00	0,00	1.952,33D
1611	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	34,44D	0,00	0,00	34,44D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.760,00D	335.000,00	135.595,00	204.165,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	4.760,00D	335.000,00	135.595,00	204.165,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	0,00	335.000,00	135.000,00	200.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00D	0,00	595,00	4.165,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	97,50D	0,00	0,00	97,50D
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97,50D	0,00	0,00	97,50D
1551	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	97,50D	0,00	0,00	97,50D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	276,98D	0,00	276,98	0,00
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	276,98D	0,00	276,98	0,00
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	276,98D	0,00	276,98	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	284.362,64D	0,00	3.195,11	281.167,53D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	278.166,46D	0,00	3.195,11	274.971,35D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	736.852,54D	0,00	0,00	736.852,54D
62	1.2.40.10.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.10.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.091,48D	0,00	0,00	24.091,48D
58	1.2.40.10.01	INSTRUMENTOS MUSICAIS	366.373,90D	0,00	0,00	366.373,90D
55	1.2.40.10.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.10.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	0,00	0,00	31.770,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	180.425,21C	0,00	3.195,11	183.620,32C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.235,46C	0,00	161,03	19.396,49C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	142.318,12C	0,00	2.764,47	145.082,59C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	1.762,68C	0,00	49,12	1.811,80C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.108,95C	0,00	220,49	17.329,44C
1051	1.2.40.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.40.60.01	AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1130	1.3	COMODATOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1131	1.3.1	COMODATO DE BENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1132	1.3.10.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1133	1.3.10.10.01	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	1.119.665,53C	288.598,44	532.297,99	1.363.365,08C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	133.008,62C	95.369,88	435.683,71	473.322,45C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.008,62C	95.369,88	435.683,71	473.322,45C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.441,93	25.441,93	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	25.441,93	25.441,93	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.500,04C	0,00	6.052,73	122.552,77C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	7.503,51C	0,00	1.928,66	9.432,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	69.693,57C	0,00	2.571,53	72.265,10C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	2.784,21C	0,00	360,04	3.144,25C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	10.570,79C	0,00	536,79	11.107,58C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	25.947,96C	0,00	655,71	26.603,67C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.878,36C	9.976,76	9.976,76	9.878,36C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	1.851,45C	1.851,45	1.851,45	1.851,45C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	7.795,47C	7.893,87	7.893,87	7.795,47C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	231,44C	231,44	231,44	231,44C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.593,24C	730,08	863,16	1.726,32C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.593,24C	730,08	863,16	1.726,32C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	58.349,13	58.349,13	0,00
1562	2.1.10.40.01	ALENCAR SANDRI FERLA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1607	2.1.10.40.01	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1574	2.1.10.40.01	BETEL TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.342,42	6.342,42	0,00
1534	2.1.10.40.01	CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	1.586,10	1.586,10	0,00
1456	2.1.10.40.01	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	265,68	265,68	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	0,00	2.258,38	2.258,38	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1154	2.1.10.40.01	FERNANDO MARCOS PEREIRA	0,00	4.297,50	4.297,50	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	595,00	0,00
1111	2.1.10.40.01	HOTEL CAPELARI EIRELI - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	121,00	121,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	JOSE LUIZ DA SILVA - CARTORIO 2º OFICIO	0,00	482,33	482,33	0,00
1555	2.1.10.40.01	L M V COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
1164	2.1.10.40.01	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	95,00	95,00	0,00
1135	2.1.10.40.01	OI S.A.	0,00	167,13	167,13	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	492,96	492,96	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	154,63	154,63	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	39,20	39,20	0,00
1625	2.1.10.40.02	MERCEDES REICHARDT - ME	0,00	64,00	64,00	0,00
1626	2.1.10.40.03	ERNST MAHLE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1628	2.1.10.40.05	MAURICIO DE LIMA	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
1630	2.1.10.40.07	L. F. PINTO - ME	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	276,98C	276,98	0,00	0,00
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	276,98C	276,98	0,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	4.760,00C	595,00	335.000,00	339.165,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.760,00C	595,00	0,00	4.165,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	985.656,91C	193.228,56	96.614,28	889.042,63C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	985.656,91C	193.228,56	96.614,28	889.042,63C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	985.656,91C	193.228,56	96.614,28	889.042,63C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.183.295,95C	0,00	0,00	1.183.295,95C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	197.639,04D	96.614,28	0,00	294.253,32D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	96.614,28	96.614,28	0,00
1139	2.4	COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1140	2.4.1	BENS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1141	2.4.10.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1142	2.4.10.10.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128	3	DESPESAS	0,00	100.283,12	100.283,12	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	42.674,27	42.674,27	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.674,27	42.674,27	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.426,40	33.426,40	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.851,45	1.851,45	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	231,44	231,44	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.343,53	25.343,53	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.052,73	6.052,73	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPEGA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	1.928,66	1.928,66	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPEGAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	45,01	45,01	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPEGAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	360,04	360,04	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPEGAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.147,49	1.147,49	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPEGAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.571,53	2.571,53	0,00
223	3.2.10.3	DESPEGAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.195,11	3.195,11	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.195,11	3.195,11	0,00
168	3.2.10.5	DESPEGAS FINANCEIRAS	0,00	0,03	0,03	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	3.2.10.50.01	MULTAS DE MORA	0,00	0,03	0,03	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.608,85	57.608,85	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	0,00	973,89	973,89	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	883,13	883,13	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	121,00	121,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	167,13	167,13	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,76	90,76	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	0,00	9,32	9,32	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	81,44	81,44	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	11.970,61	11.970,61	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.463,43	11.463,43	0,00
1464	3.3.03.01.001	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	64,00	64,00	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	860,32	860,32	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	7.212,40	7.212,40	0,00
1421	3.3.03.01.001	DESPESAS JURIDICAS E CARTORARIAS	0,00	482,33	482,33	0,00
1336	3.3.03.01.001	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTV	0,00	366,00	366,00	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	0,00	39,20	39,20	0,00
1275	3.3.03.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	95,00	95,00	0,00
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	67,20	67,20	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	276,98	276,98	0,00
1276	3.3.03.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	283,74	283,74	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICACAO	0,00	9,83	9,83	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICACAO FINANCEIRA	0,00	258,91	258,91	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCARIA	0,00	15,00	15,00	0,00
1283	3.3.03.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	223,44	223,44	0,00
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	223,44	223,44	0,00
1446	3.3.08	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	6.737,02	6.737,02	0,00
1451	3.3.08.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.468,45	6.468,45	0,00
1453	3.3.08.01.001	COPA E COZINHA	0,00	447,00	447,00	0,00
1513	3.3.08.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.258,38	2.258,38	0,00
1472	3.3.08.01.001	MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	80,00	80,00	0,00
1515	3.3.08.01.001	MANUTENCAO/SUPORTE DE SOFTWARE	0,00	76,80	76,80	0,00
1452	3.3.08.01.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	311,64	311,64	0,00
1484	3.3.08.01.001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1485	3.3.08.01.001	TELEFONE	0,00	154,63	154,63	0,00
1498	3.3.08.01.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	140,00	140,00	0,00
1447	3.3.08.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	268,57	268,57	0,00
1448	3.3.08.02.001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	268,57	268,57	0,00
1613	3.3.10	DESPESAS BB CC 54.801-4 MINC PONAC 184337	0,00	1.500,18	1.500,18	0,00
1614	3.3.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.500,18	1.500,18	0,00
1615	3.3.10.01.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.500,18	1.500,18	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	36.427,15	36.427,15	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.311,10	36.311,10	0,00
1629	3.3.11.01.005	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEICOES	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
1636	3.3.11.01.007	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1639	3.3.11.01.010	UNIFORMES	0,00	1.586,10	1.586,10	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	116,05	116,05	0,00
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	34,75	34,75	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	81,30	81,30	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	3.570,44	3.570,44	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.570,44	3.570,44	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.570,44	3.570,44	0,00
1180	4.1.03.00.100	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	155,46	155,46	0,00
1258	4.1.03.00.300	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
1445	4.1.03.00.700	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	258,40	258,40	0,00
1602	4.1.03.01.100	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CC 54.801-4	0,00	737,61	737,61	0,00
1624	4.1.03.01.200	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	868,27	868,27	0,00
206	5	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	100.184,72	100.184,72	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	100.184,72	100.184,72	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	100.184,72	100.184,72	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCICIO	0,00	100.184,72	100.184,72	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	100.184,72	100.184,72	0,00

ALCINDO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

p.p. Naira
 NAIRA AMELIA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
 CPF: 469.307.520-53

Ediane Carbonara
 Contadora
 CRC MT - 017388/O-4
 CPF: 043.335.031-83

[Handwritten mark]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	0,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	0,00
(-) Despesas Operacionais	(42.575,87)
Despesas Trabalhistas	(33.328,00)
FGTS	(1.851,45)
I.N.S.S.	(5.999,98)
PIS S/ A FOLHA	(231,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.245,13)
Provisões Trabalhistas	(6.052,73)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(1.928,66)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(45,01)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(360,04)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.147,49)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.571,53)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.195,11)
DEPRECIACÃO	(3.195,11)
Despesas Financeiras	(0,03)
MULTAS DE MORA	(0,03)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(973,89)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(883,13)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(121,00)
TELEFONE	(167,13)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(90,76)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9,32)
TARIFAS BANCARIAS	(81,44)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(11.970,61)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(11.463,43)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(64,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(860,32)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(7.212,40)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(482,33)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	(366,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(39,20)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(95,00)
PEDAGIO	(67,20)
SEGUROS	(276,98)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.000,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(283,74)
IOF S/ APLICAÇÃO	(9,83)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(258,91)
TARIFAS BANCÁRIA	(15,00)

NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Tributárias CC 13734-0	(223,44)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(223,44)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	(6.737,02)
Despesas Administrativas CC 50203-0	(6.468,45)
COPA E COZINHA	(447,00)
ENERGIA ELETRICA	(2.258,38)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(80,00)
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	(76,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(311,64)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.000,00)
TELEFONE	(154,63)
VIAGENS E ESTADIAS	(140,00)
Despesas Financeiras CC 50203-0	(268,57)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(268,57)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	(1.500,18)
Despesas Financeiras CC 54.801-4	(1.500,18)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1.500,18)
Despesas BB CC 54.802-2	(36.427,15)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(36.311,10)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.800,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(5.625,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(15.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(3.500,00)
UNIFORMES	(1.586,10)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(116,05)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(34,75)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(81,30)
Resultado Operacional Líquido	(100.184,72)
Receitas Financeiras	3.570,44
Receita de Rendimentos CC 41414-X	155,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155,46


NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 13734-0	1.550,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.550,70
Receita de Rendimentos CC 50203-0	258,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	258,40
Receita de Rendimentos CC 548014	737,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	737,61
Receita de Rendimentos CC 548022	868,27
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	868,27
Resultado Operacional Líquido	(96.614,28)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(96.614,28)

NOVA MUTUM, 31 de Maio de 2019

ALCINDO UGGERI
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91



NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53

Ediane Carbonara
Contadora
CRC MT - 017388/O-4
CPF: 043.335.031-83

