

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.367.860,23D	76.656,99	117.417,77	1.327.099,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.081.197,55D	76.656,99	114.264,62	1.043.589,92D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	876.935,05D	76.656,99	113.669,62	839.922,42D
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	31,42D	61.924,65	61.769,15	186,92D
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	26.154,62	25.991,74	162,88D
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	31.127,79	31.127,79	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	7,38D	4.642,24	4.649,62	0,00
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	675.449,20D	12.132,46	47.161,35	640.420,31D
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	65.027,64D	207,44	0,00	65.235,08D
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	4.261,72D	7,96	0,00	4.269,68D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	0,00	10.013,41	10.013,41	0,00
1547	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	122.008,41D	362,19	26.016,97	96.353,63D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	483.277,46D	1.541,46	11.130,97	473.687,95D
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	201.421,68D	2.599,88	4.739,12	199.282,44D
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	87,80D	2.002,58	432,10	1.658,28D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	198.906,97D	597,30	4.307,02	195.197,25D
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	204.165,00D	0,00	595,00	203.570,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	204.165,00D	0,00	595,00	203.570,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00D	0,00	595,00	3.570,00D
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
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	285.662,68D	0,00	3.153,15	282.509,53D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	10.691,33D	0,00	0,00	10.691,33D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.691,33D	0,00	0,00	10.691,33D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	10.691,33D	0,00	0,00	10.691,33D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	274.971,35D	0,00	3.153,15	271.818,20D
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	183.620,32C	0,00	3.153,15	186.773,47C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.396,49C	0,00	119,07	19.515,56C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	145.082,59C	0,00	2.764,47	147.847,06C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	1.811,80C	0,00	49,12	1.860,92C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.329,44C	0,00	220,49	17.549,93C
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	1.367.860,23C	145.268,27	104.507,49	1.327.099,45C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.322,48C	52.831,19	58.288,95	343.780,24C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	338.322,48C	52.831,19	58.288,95	343.780,24C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	25.041,93	25.041,93	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	25.041,93	25.041,93	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	122.552,77C	0,00	6.052,75	128.605,52C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	9.432,17C	0,00	1.928,61	11.360,78C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	72.265,10C	0,00	2.571,50	74.836,60C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.144,25C	0,00	360,02	3.504,27C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	11.107,58C	0,00	536,84	11.644,42C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	26.603,67C	0,00	655,78	27.259,45C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.878,39C	9.976,79	9.976,80	9.878,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	1.851,48C	1.851,48	1.851,45	1.851,45C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	7.795,47C	7.893,87	7.893,91	7.795,51C
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	1.726,32C	863,16	863,16	1.726,32C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.726,32C	863,16	863,16	1.726,32C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	16.354,31	16.354,31	0,00
1645	2.1.10.40.01	AL PERSONALIZA EIRELI	0,00	150,00	150,00	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
1410	2.1.10.40.01	ANDREA CRISTINA LEITE ME	0,00	111,40	111,40	0,00
1534	2.1.10.40.01	CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	840,00	840,00	0,00
1537	2.1.10.40.01	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.098,07	1.098,07	0,00
1456	2.1.10.40.01	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
1149	2.1.10.40.01	DIGITAL RIVER DO BRASIL	0,00	258,93	258,93	0,00
1647	2.1.10.40.01	ELIZANDRA DRESSENO	0,00	100,00	100,00	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	2.613,90	2.613,90	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	2.500,00	2.500,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	615,00	615,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOLEVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1555	2.1.10.40.01	L M V COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	290,00	290,00	0,00
1644	2.1.10.40.01	L. BOONE DA CONCEIÇÃO - ME	0,00	170,00	170,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	557,04	557,04	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	300,80	300,80	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	332,20	332,20	0,00
1317	2.1.10.40.01	TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - EPP	0,00	37,80	37,80	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	204.165,00C	595,00	0,00	203.570,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	4.165,00C	595,00	0,00	3.570,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.028.537,75C	92.437,08	46.218,54	982.319,21C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.028.537,75C	92.437,08	46.218,54	982.319,21C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.028.537,75C	92.437,08	46.218,54	982.319,21C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.221.681,64C	0,00	0,00	1.221.681,64C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	193.143,89D	46.218,54	0,00	239.362,43D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	46.218,54	46.218,54	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	59.046,70	59.046,70	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	42.232,34	42.232,34	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.232,34	42.232,34	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	33.026,44	33.026,44	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	6.000,02	6.000,02	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	24.943,53	24.943,53	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.052,75	6.052,75	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	1.928,61	1.928,61	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	45,02	45,02	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	360,02	360,02	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.147,60	1.147,60	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.571,50	2.571,50	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.153,15	3.153,15	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.153,15	3.153,15	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.814,36	16.814,36	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	3.826,49	3.826,49	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.729,70	3.729,70	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.613,90	2.613,90	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	615,00	615,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	300,80	300,80	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	96,79	96,79	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15,35	15,35	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	2.720,63	2.720,63	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.454,16	2.454,16	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1583	3.3.03.01.001	BRINDES	0,00	150,00	150,00	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.098,07	1.098,07	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	557,04	557,04	0,00
1646	3.3.03.01.001	DESPESAS COM EVENTO	0,00	100,00	100,00	0,00
1582	3.3.03.01.001	FRETES/ CORREIS E MALOTES	0,00	37,80	37,80	0,00
1336	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTV	0,00	258,93	258,93	0,00
1643	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	0,00	170,00	170,00	0,00
1370	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2,12	2,12	0,00
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	80,20	80,20	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	136,76	136,76	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	9,88	9,88	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96,88	96,88	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	30,00	30,00	0,00
1283	3.3.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	129,71	129,71	0,00
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	129,71	129,71	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	10.267,24	10.267,24	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.250,65	10.250,65	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	1.547,77	1.547,77	0,00
1633	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	290,00	290,00	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	330,08	330,08	0,00
1634	3.3.11.01.004	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	0,00	366,00	366,00	0,00
1640	3.3.11.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	76,80	76,80	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1639	3.3.11.01.010	UNIFORMES	0,00	840,00	840,00	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,59	16,59	0,00
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,16	4,16	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,43	12,43	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	12.729,76	12.729,76	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.729,76	12.729,76	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1196	4.1.01.00.400	MT GRAOS FERTILIZANTES LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.729,76	2.729,76	0,00
1180	4.1.03.00.100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	362,19	362,19	0,00
1258	4.1.03.00.300	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	597,30	597,30	0,00
1445	4.1.03.00.700	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	215,40	215,40	0,00
1624	4.1.03.01.200	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	1.554,87	1.554,87	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	58.948,30	58.948,30	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.948,30	58.948,30	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	58.948,30	58.948,30	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	58.948,30	58.948,30	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	58.948,30	58.948,30	0,00

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	10.000,00
Lei Rouanet	10.000,00
MT GRAOS FERTILIZANTES LTDA	10.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	10.000,00
(-) Despesas Operacionais	(42.133,94)
Despesas Trabalhistas	(32.928,04)
FGTS	(1.851,45)
I.N.S.S.	(6.000,02)
PIS S/ A FOLHA	(231,44)
SALARIOS E ORDENADOS	(24.845,13)
Provisões Trabalhistas	(6.052,75)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(1.928,61)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(45,02)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(360,02)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.147,60)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.571,50)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.153,15)
DEPRECIÇÃO	(3.153,15)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(3.826,49)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(3.729,70)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.613,90)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(615,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(200,00)
TELEFONE	(300,80)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(96,79)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15,35)
TARIFAS BANCARIAS	(81,44)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(2.720,63)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(2.454,16)
BRINDES	(150,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.098,07)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(557,04)
DESPESAS COM EVENTO	(100,00)
FRETES/ CORREIS E MALOTES	(37,80)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	(258,93)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(170,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(2,12)
PEDAGIO	(80,20)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(136,76)
IOF S/ APLICAÇÃO	(9,88)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(96,88)
TARIFAS BANCÁRIA	(30,00)

NOVA MUTUM, 30 de Junho de 2019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Tributárias CC 13734-0	(129,71)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(129,71)
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	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(10.267,24)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(10.250,65)
COPA E COZINHA	(1.547,77)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(290,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(330,08)
MANUTENÇÃO/SUORTE DE SOFTWARE	(366,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(76,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
UNIFORMES	(840,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(16,59)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,16)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,43)
Resultado Operacional Líquido	(48.948,30)
Receitas Financeiras	2.729,76
Receita de Rendimentos CC 41414-X	362,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	362,19
Receita de Rendimentos CC 13734-0	597,30
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597,30
Receita de Rendimentos CC 50203-0	215,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	215,40
Receita de Rendimentos CC 548022	1.554,87
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	1.554,87



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2019

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	(46.218,54)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(46.218,54)

NOVA MUTUM, 30 de Junho de 2019

ALCINDO UGGERI
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91

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