

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.327.099,45D	155.186,41	268.178,35	1.214.107,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.043.589,92D	155.186,41	265.025,20	933.751,13D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	839.922,42D	155.186,41	264.430,20	730.678,63D
4	1.1.10.1	CAIXAS	32,75D	100,00	123,25	9,50D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	32,75D	100,00	123,25	9,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	186,92D	142.054,88	142.103,89	137,91D
1450	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 50203-0	0,00	2.482,15	2.482,15	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	162,88D	77.662,94	77.711,95	113,87D
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	10.000,00	10.000,00	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	46.648,92	46.648,92	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	5.260,87	5.260,87	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	640.420,31D	12.263,21	116.830,61	535.852,91D
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	65.235,08D	249,80	0,00	65.484,88D
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	4.269,68D	6,49	2.483,56	1.792,61D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	0,00	10.006,83	10.006,83	0,00
1547	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	96.353,63D	227,32	77.654,35	18.926,60D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	473.687,95D	1.772,77	26.685,87	448.774,85D
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	199.282,44D	768,32	5.372,45	194.678,31D
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	1.658,28D	0,58	361,02	1.297,84D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	195.197,25D	745,51	5.006,43	190.936,33D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	1.952,33D	21,84	4,91	1.969,26D
1611	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	34,44D	0,39	0,09	34,74D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	203.570,00D	0,00	595,00	202.975,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	203.570,00D	0,00	595,00	202.975,00D
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	3.570,00D	0,00	595,00	2.975,00D
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	282.509,53D	0,00	3.153,15	279.356,38D
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	271.818,20D	0,00	3.153,15	268.665,05D
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	186.773,47C	0,00	3.153,15	189.926,62C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.515,56C	0,00	119,07	19.634,63C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	147.847,06C	0,00	2.764,47	150.611,53C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	1.860,92C	0,00	49,12	1.910,04C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.549,93C	0,00	220,49	17.770,42C
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	1.327.099,41C	359.038,88	246.046,94	1.214.107,47C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.780,23C	127.456,02	130.255,51	346.579,72C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	343.780,23C	127.456,02	130.255,51	346.579,72C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.619,59	26.619,59	0,00
1073	2.1.10.10.01	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.905,36	3.905,36	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	22.714,23	22.714,23	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.605,52C	2.334,15	5.791,61	132.062,98C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	11.360,78C	1.163,85	1.734,63	11.931,56C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	74.836,60C	452,61	2.571,47	76.955,46C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.504,27C	237,93	344,44	3.610,78C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	11.644,42C	18,10	485,37	12.111,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	27.259,45C	461,66	655,70	27.453,49C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.878,39C	9.976,79	9.854,54	9.756,14C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	1.851,48C	1.851,48	1.832,82	1.832,82C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	7.795,47C	7.893,87	7.792,61	7.694,21C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	231,44C	231,44	229,11	229,11C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.726,32C	863,16	922,44	1.785,60C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.726,32C	863,16	922,44	1.785,60C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	87.067,33	87.067,33	0,00
1562	2.1.10.40.01	ALENCAR SANDRI FERLA	0,00	1.463,92	1.463,92	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.663,92	1.663,92	0,00
1165	2.1.10.40.01	ALEX PEREIRA SANTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1662	2.1.10.40.01	BRAS RUBSON FERREIRA BARBOSA ME	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1536	2.1.10.40.01	BRUNA VITORIA DA ROSA E FIGUEIREDO 05350453106	0,00	128,00	128,00	0,00
1558	2.1.10.40.01	CARINA LOSS ANDRECOVICZ ME	0,00	284,00	284,00	0,00
1661	2.1.10.40.01	CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1320	2.1.10.40.01	CENCI E GREGORY LTDA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
1667	2.1.10.40.01	CHALE DA FLORES EIRELI - ME	0,00	138,00	138,00	0,00
1537	2.1.10.40.01	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	447,59	447,59	0,00
1456	2.1.10.40.01	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	334,80	334,80	0,00
1653	2.1.10.40.01	EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO	0,00	140,00	140,00	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	2.805,22	2.805,22	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.663,00	1.663,00	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	2.835,00	2.835,00	0,00
1657	2.1.10.40.01	HOTEL VILLA CERRADO	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
1664	2.1.10.40.01	J M DE SOUZA PADILHA	0,00	114,00	114,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	JOSE LUIZ DA SILVA - CARTORIO 2º OFICIO	0,00	40,55	40,55	0,00
1660	2.1.10.40.01	MARCOS SADAO SHIRAKAWA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	1.865,76	1.865,76	0,00
1659	2.1.10.40.01	NATALIA DE SOUZA LARANGEIRA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	1.421,15	1.421,15	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1652	2.1.10.40.01	R A BENAR BERTÃO ME	0,00	555,99	555,99	0,00
1167	2.1.10.40.01	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	240,03	240,03	0,00
1658	2.1.10.40.01	RESTAURANTE E PEIXARIA SO PEIXE EIRELI - ME	0,00	446,00	446,00	0,00
1665	2.1.10.40.01	RESTAURANTE O REGIONALISSIMO LTDA	0,00	331,43	331,43	0,00
1654	2.1.10.40.01	S3 COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	337,68	337,68	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	327,49	327,49	0,00
1158	2.1.10.40.01	TRENTIN E CIA LTDA ME	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
1429	2.1.10.40.01	V. FERRI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1628	2.1.10.40.05	MAURICIO DE LIMA	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	203.570,00C	595,00	0,00	202.975,00C
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	3.570,00C	595,00	0,00	2.975,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	982.319,18C	231.582,86	115.791,43	866.527,75C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	982.319,18C	231.582,86	115.791,43	866.527,75C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	982.319,18C	231.582,86	115.791,43	866.527,75C
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	239.362,46D	115.791,43	0,00	355.153,89D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	115.791,43	115.791,43	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	0,04C	129.510,04	129.510,04	0,04C
133	3.2	DESPESAS	0,04C	41.882,20	41.882,20	0,04C
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,04C	41.882,20	41.882,20	0,04C
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,04C	32.814,19	32.814,19	0,04C
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.739,72	1.739,72	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,04C	5.940,63	5.940,63	0,04C
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	229,11	229,11	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	0,00	2.288,90	2.288,90	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.615,83	22.615,83	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.791,61	5.791,61	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	1.734,63	1.734,63	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	43,04	43,04	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	344,44	344,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1080	3.2.10.21.01	DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.098,03	1.098,03	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.571,47	2.571,47	0,00
223	3.2.10.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.276,40	3.276,40	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.153,15	3.153,15	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	123,25	123,25	0,00
1234	3.3	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	87.627,84	87.627,84	0,00
1197	3.3.01	DESPEAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	0,00	54.096,86	54.096,86	0,00
1199	3.3.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	53.877,71	53.877,71	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.805,22	2.805,22	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1556	3.3.01.01.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1430	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	327,49	327,49	0,00
1207	3.3.01.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	219,15	219,15	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	105,28	105,28	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	113,87	113,87	0,00
1215	3.3.03	DESPEAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	5.231,77	5.231,77	0,00
1216	3.3.03.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.986,09	4.986,09	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	687,62	687,62	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.239,09	1.239,09	0,00
1248	3.3.03.01.001	COPA - COZINHA	0,00	284,00	284,00	0,00
1646	3.3.03.01.001	DESPEAS COM EVENTO	0,00	138,00	138,00	0,00
1421	3.3.03.01.001	DESPEAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	40,55	40,55	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	445,43	445,43	0,00
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	50,40	50,40	0,00
1273	3.3.03.01.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	136,49	136,49	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,04	0,04	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	111,45	111,45	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	25,00	25,00	0,00
1283	3.3.03.03	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	109,19	109,19	0,00
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	109,19	109,19	0,00
1446	3.3.08	DESPEAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	2.483,56	2.483,56	0,00
1451	3.3.08.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.482,15	2.482,15	0,00
1471	3.3.08.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.867,15	1.867,15	0,00
1498	3.3.08.01.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	615,00	615,00	0,00
1447	3.3.08.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	1,41	1,41	0,00
1448	3.3.08.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,41	1,41	0,00
1509	3.3.09	DESPEAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	0,09	0,09	0,00
1511	3.3.09.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	0,09	0,09	0,00
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,09	0,09	0,00
1618	3.3.11	DESPEAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	25.815,56	25.815,56	0,00
1619	3.3.11.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.771,78	25.771,78	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	447,68	447,68	0,00
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	626,67	626,67	0,00
1651	3.3.11.01.003	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	555,99	555,99	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	485,00	485,00	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	334,80	334,80	0,00
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
1634	3.3.11.01.004	MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	0,00	366,00	366,00	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
1640	3.3.11.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.076,80	7.076,80	0,00
1636	3.3.11.01.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	128,00	128,00	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.290,84	7.290,84	0,00
1620	3.3.11.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	43,78	43,78	0,00
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,77	4,77	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	39,01	39,01	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	12.995,62	12.995,62	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.995,62	12.995,62	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1656	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.995,62	2.995,62	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	227,32	227,32	0,00

BALANCETE

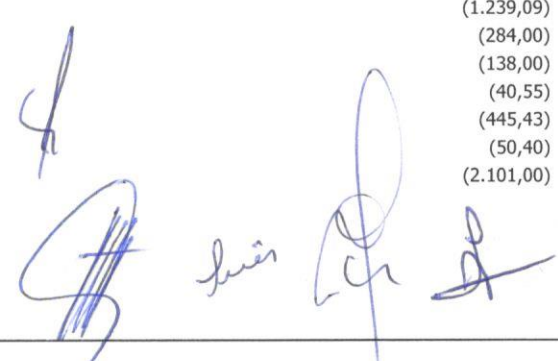
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	227,32	227,32	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	732,02	732,02	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	732,02	732,02	0,00
1444	4.1.30.07	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	256,29	256,29	0,00
1445	4.1.30.07.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	256,29	256,29	0,00
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	0,39	0,39	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	0,39	0,39	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	1.779,60	1.779,60	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	1.779,60	1.779,60	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	128.787,05	128.787,05	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	128.787,05	128.787,05	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	128.787,05	128.787,05	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	128.787,05	128.787,05	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	128.787,05	128.787,05	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 31/07/2019

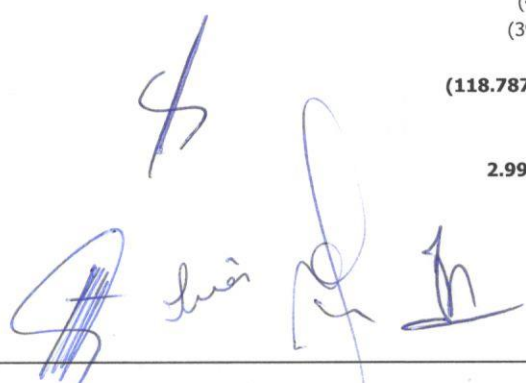
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	10.000,00
Receita Operacional	10.000,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	10.000,00
(-) Despesas Operacionais	(41.159,21)
Despesas Trabalhistas	(32.715,79)
FGTS	(1.739,72)
I.N.S.S.	(5.940,63)
PIS S/ A FOLHA	(229,11)
RESCISÃO	(2.288,90)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.517,43)
Provisões Trabalhistas	(5.167,02)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(1.734,63)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(24,94)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(199,61)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(636,37)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.571,47)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.276,40)
DEPRECIACÃO	(3.153,15)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(123,25)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(54.096,86)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(53.877,71)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.805,22)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(35.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(1.750,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(200,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.200,00)
TELEFONE	(327,49)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(219,15)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(105,28)
TARIFAS BANCARIAS	(113,87)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(5.231,77)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(4.986,09)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(687,62)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(1.239,09)
COPA - COZINHA	(284,00)
DESPESAS COM EVENTO	(138,00)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(40,55)
LANCHES E REFEIÇÕES	(445,43)
PEDAGIO	(50,40)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.101,00)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras CC 13734-0	(136,49)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,04)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(111,45)
TARIFAS BANCÁRIA	(25,00)
Despesas Tributárias CC 13734-0	(109,19)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(109,19)
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	(2.483,56)
Despesas Administrativas CC 50203-0	(2.482,15)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.867,15)
VIAGENS E ESTADIAS	(615,00)
Despesas Financeiras CC 50203-0	(1,41)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,41)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(0,09)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(0,09)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,09)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(25.815,56)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(25.771,78)
COPA E COZINHA	(447,68)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(626,67)
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(555,99)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(485,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(334,80)
VIAGENS E ESTADIAS	(2.835,00)
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	(366,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(5.625,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.076,80)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(128,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.290,84)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(43,78)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4,77)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(39,01)
Resultado Operacional Líquido	(118.787,05)
Receitas Financeiras	2.995,62

NOVA MUTUM, 31 de Julho de 2019



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita de Rendimentos CC 41414-X	227,32
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227,32
Receita de Rendimentos CC 13734-0	732,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	732,02
Receita de Rendimentos CC 50203-0	256,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	256,29
Receita de Rendimentos CC 548022	1.779,60
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	1.779,60
Receita de Rendimentos CC 77002-5	0,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,39
Resultado Operacional Líquido	(115.791,43)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(115.791,43)

NOVA MUTUM, 31 de Julho 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