

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.264.107,51D	374.122,55	367.802,42	1.270.427,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	983.751,13D	374.122,55	364.649,27	993.224,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	730.678,63D	374.122,55	254.054,27	850.746,91D
4	1.1.1.0.1	CAIXAS	9,50D	100,00	5,00	104,50D
1068	1.1.1.0.10.01	CAIXA DIÁRIO	9,50D	100,00	5,00	104,50D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,91D	300.037,65	213.960,34	86.215,22D
8	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.ML	113,87D	114.002,82	27.926,51	86.190,18D
1126	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1595	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.801-4 MINC PRONAC 184337	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1617	1.1.1.0.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	104.233,53	104.233,53	0,00
215	1.1.1.0.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	1.801,30	1.800,30	1,00D
1174	1.1.1.0.20.01	SICREDI C.C. 24997-1	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1502	1.1.1.0.20.01	SICREDI C.C. 77002-5	10,00D	0,00	0,00	10,00D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	535.852,91D	73.895,62	38.275,32	571.473,21D
1127	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB 50203-0	65.484,88D	215,14	0,00	65.700,02D
1495	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50203-0	1.792,61D	3,17	0,00	1.795,78D
1642	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 54.802-2	0,00	72.168,74	24.243,76	47.924,98D
1547	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	18.926,60D	34,17	14.031,56	4.929,21D
1616	1.1.1.0.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	448.774,85D	1.474,40	0,00	450.249,25D
1182	1.1.1.0.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.1.0.4	APLICAÇÕES SICREDI	194.678,31D	89,28	1.813,61	192.953,98D
1466	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1194	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO CC 13734-0	1.297,84D	49,69	1.302,29	45,24D
1125	1.1.1.0.40.01	APLICAÇÃO SICREDI INVEST FLEX - C.C. 13734-0	190.936,33D	39,59	511,32	190.464,60D
1612	1.1.1.0.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	1.969,26D	0,00	0,00	1.969,26D
1611	1.1.1.0.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	34,74D	0,00	0,00	34,74D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	252.975,00D	0,00	110.595,00	142.380,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	252.975,00D	0,00	110.595,00	142.380,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	200.000,00D	0,00	100.000,00	100.000,00D
1673	1.1.20.10.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00D	0,00	595,00	2.380,00D
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	279.356,38D	0,00	3.153,15	276.203,23D
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	268.665,05D	0,00	3.153,15	265.511,90D
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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	189.926,62C	0,00	3.153,15	193.079,77C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.634,63C	0,00	119,07	19.753,70C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	150.611,53C	0,00	2.764,47	153.376,00C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	1.910,04C	0,00	49,12	1.959,16C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.770,42C	0,00	220,49	17.990,91C
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	1.264.107,51C	280.118,93	286.439,06	1.270.427,64C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	396.579,76C	176.179,31	78.559,82	298.960,27C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	396.579,76C	176.179,31	78.559,82	298.960,27C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.937,76	26.937,76	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	26.937,76	26.937,76	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	132.062,98C	0,00	12.800,33	144.863,31C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	11.931,56C	0,00	3.513,68	15.445,24C
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	76.955,46C	0,00	6.003,28	82.958,74C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	3.610,78C	0,00	761,36	4.372,14C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	12.111,69C	0,00	991,16	13.102,85C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13º SAL	27.453,49C	0,00	1.530,85	28.984,34C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.756,18C	10.617,60	10.788,49	9.927,07C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	1.832,86C	1.832,86	2.003,10	2.003,10C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	7.694,21C	8.555,63	8.535,00	7.673,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	229,11C	229,11	250,39	250,39C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.785,60C	938,51	942,80	1.789,89C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.785,60C	938,51	942,80	1.789,89C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	27.090,44	27.090,44	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1165	2.1.10.40.01	ALEX PEREIRA SANTOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1534	2.1.10.40.01	CASA DOS UNIFORMES INDUSTRIA TEXTIL EIRELI ME	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
1537	2.1.10.40.01	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	454,10	454,10	0,00
1456	2.1.10.40.01	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	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	3.006,67	3.006,67	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	595,00	595,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1671	2.1.10.40.01	K2 CLIMATIZAÇÃO EIRELI	0,00	130,00	130,00	0,00
1670	2.1.10.40.01	LUCIANO RODRIGUES GOMES 63123762149	0,00	24,00	24,00	0,00
1249	2.1.10.40.01	M M DE SOUZA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	327,84	327,84	0,00
1669	2.1.10.40.01	MARCELO PAZ SILVA 31862516804	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	678,01	678,01	0,00
1377	2.1.10.40.01	PLENA SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
1167	2.1.10.40.01	RC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	0,00	235,62	235,62	0,00
1117	2.1.10.40.01	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	400,45	400,45	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	295,51	295,51	0,00
1308	2.1.10.40.01	TONELLO MATERIAIS	0,00	92,44	92,44	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	252.975,00C	110.595,00	0,00	142.380,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	200.000,00C	100.000,00	0,00	100.000,00C
1674	2.1.10.80.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	50.000,00C	10.000,00	0,00	40.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	2.975,00C	595,00	0,00	2.380,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	866.527,75C	103.939,62	207.879,24	970.467,37C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	866.527,75C	103.939,62	207.879,24	970.467,37C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	866.527,75C	103.939,62	207.879,24	970.467,37C
1092	2.3.20.40.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	103.939,62	103.939,62	0,00
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.221.681,64C	0,00	103.939,62	1.325.621,26C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	517.163,93D	0,00	0,00	517.163,93D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.010,04C	0,00	0,00	162.010,04C
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	78.935,37	78.935,37	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	51.534,83	51.534,83	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.534,83	51.534,83	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	35.576,35	35.576,35	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	2.003,10	2.003,10	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	7.246,52	7.246,52	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	250,39	250,39	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.076,34	26.076,34	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.800,33	12.800,33	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	3.513,68	3.513,68	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	95,16	95,16	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	761,36	761,36	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.426,85	2.426,85	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	6.003,28	6.003,28	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.158,15	3.158,15	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.153,15	3.153,15	0,00
1001	3.2.10.30.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5,00	5,00	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.400,54	27.400,54	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	4.209,52	4.209,52	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.097,18	4.097,18	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.006,67	3.006,67	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 SEGURANÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	295,51	295,51	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	112,34	112,34	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,74	28,74	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	83,60	83,60	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	1.923,10	1.923,10	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.785,97	1.785,97	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	689,72	689,72	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	1.005,85	1.005,85	0,00
1608	3.3.03.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	0,00	50,40	50,40	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17,31	17,31	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12,31	12,31	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	5,00	5,00	0,00
1283	3.3.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	119,82	119,82	0,00
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	119,82	119,82	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	21.267,92	21.267,92	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.257,69	21.257,69	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	400,45	400,45	0,00
1668	3.3.11.01.002	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	222,44	222,44	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	24,00	24,00	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	3.576,80	3.576,80	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1639	3.3.11.01.010	UNIFORMES	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,23	10,23	0,00
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3,90	3,90	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6,33	6,33	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	182.013,57	182.013,57	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	182.013,57	182.013,57	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	180.100,00	180.100,00	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	100,00	100,00	0,00
1173	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	100,00	100,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1672	4.1.10.02.001	BANCO DA AMAZONIA SA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1656	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.913,57	1.913,57	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	34,17	34,17	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	34,17	34,17	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	79,95	79,95	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	79,95	79,95	0,00
1444	4.1.30.07	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	218,31	218,31	0,00
1445	4.1.30.07.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	218,31	218,31	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	1.581,14	1.581,14	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	1.581,14	1.581,14	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	182.013,57	182.013,57	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	182.013,57	182.013,57	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	182.013,57	182.013,57	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	182.013,57	182.013,57	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	182.013,57	182.013,57	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

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	180.100,00
Receita Operacional	80.000,00
BANCO DA AMAZONIA SA	70.000,00
DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
Patrocínios/Doações Pessoa Física	100,00
DOAÇÕES PF	100,00
Convênios	100.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	100.000,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	180.100,00
(-) Despesas Operacionais	(50.673,41)
Despesas Trabalhistas	(34.714,93)
FGTS	(2.003,10)
I.N.S.S.	(7.246,52)
PIS S/ A FOLHA	(250,39)
SALARIOS E ORDENADOS	(25.214,92)
Provisões Trabalhistas	(12.800,33)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(3.513,68)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(95,16)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(761,36)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.426,85)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(6.003,28)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.158,15)
DEPRECIACÃO	(3.153,15)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(4.209,52)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(4.097,18)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.006,67)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(200,00)
TELEFONE	(295,51)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(112,34)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(28,74)
TARIFAS BANCARIAS	(83,60)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(1.923,10)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(1.785,97)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(689,72)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(1.005,85)
EXAMES OCUPACIONAIS	(40,00)
PEDAGIO	(50,40)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(17,31)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(12,31)
TARIFAS BANCÁRIA	(5,00)

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Tributárias CC 13734-0	(119,82)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(119,82)
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	(21.267,92)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(21.257,69)
COPA E COZINHA	(400,45)
MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(3.230,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(222,44)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(24,00)
MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE	(366,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.576,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(5.500,00)
UNIFORMES	(7.938,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(10,23)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(3,90)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6,33)
Resultado Operacional Líquido	102.026,05
Receitas Financeiras	1.913,57
Receita de Rendimentos CC 41414-X	34,17
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,17
Receita de Rendimentos CC 13734-0	79,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79,95
Receita de Rendimentos CC 50203-0	218,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	218,31
Receita de Rendimentos CC 548022	1.581,14
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	1.581,14



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2019

Descrição	Saldo Atual
Resultado Operacional Líquido	103.939,62
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	103.939,62

NOVA MUTUM, 31 de Agosto 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