

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.270.427,64D | 226.858,68 | 260.964,14 | 1.236.322,18D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 993.224,41D | 212.053,68 | 257.810,99 | 947.467,10D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 850.746,91D | 212.053,68 | 247.215,99 | 815.584,60D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXAS | 104,50D | 0,00 | 89,65 | 14,85D |
| 1068 | 1.1.10.10.01 | CAIXA DIÁRIO | 104,50D | 0,00 | 89,65 | 14,85D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 86.215,22D | 98.832,93 | 185.024,11 | 24,04D |
| 8 | 1.1.10.20.01 | BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU | 86.190,18D | 27.547,58 | 113.737,76 | 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 | 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 | 31.109,15 | 31.109,15 | 0,00 |
| 215 | 1.1.10.20.01 | SICREDI C.C. 13734-0 | 1,00D | 30.176,20 | 30.177,20 | 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 | 571.473,21D | 98.212,06 | 48.539,15 | 621.146,12D |
| 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 | 65.700,02D | 195,54 | 0,00 | 65.895,56D |
| 1495 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0 | 1.795,78D | 2,98 | 0,00 | 1.798,76D |
| 1642 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2 | 47.924,98D | 10.078,86 | 21.122,88 | 36.880,96D |
| 1547 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X | 4.929,21D | 86.594,60 | 27.416,27 | 64.107,54D |
| 1616 | 1.1.10.30.01 | APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2 | 450.249,25D | 1.340,08 | 0,00 | 451.589,33D |
| 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 | 192.953,98D | 15.008,69 | 13.563,08 | 194.399,59D |
| 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 | 45,24D | 15.008,69 | 13.563,08 | 1.490,85D |
| 1125 | 1.1.10.40.01 | APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0 | 190.464,60D | 0,00 | 0,00 | 190.464,60D |
| 1612 | 1.1.10.40.01 | POUPANCA SICREDI 13734-0 | 1.969,26D | 0,00 | 0,00 | 1.969,26D |
| 1611 | 1.1.10.40.01 | POUPANCA SICREDI 77.002-5 | 34,74D | 0,00 | 0,00 | 34,74D |
| 11 | 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 142.380,00D | 0,00 | 10.595,00 | 131.785,00D |
| 12 | 1.1.20.1 | CONVENIOS A FATURAR | 142.380,00D | 0,00 | 10.595,00 | 131.785,00D |
| 1201 | 1.1.20.10.01 | CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 1673 | 1.1.20.10.01 | DEL MORO E DEL MORO LTDA | 40.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00D |
| 1394 | 1.1.20.10.01 | HBB CONTABILIDADE | 2.380,00D | 0,00 | 595,00 | 1.785,00D |
| 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 | 276.203,23D | 14.805,00 | 3.153,15 | 287.855,08D |
| 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 | 265.511,90D | 14.805,00 | 3.153,15 | 277.163,75D |
| 54 | 1.2.40.1 | VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS | 736.852,54D | 14.805,00 | 0,00 | 751.657,54D |
| 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 | 14.805,00 | 0,00 | 381.178,90D |
| 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 | 193.079,77C | 0,00 | 3.153,15 | 196.232,92C |
| 72 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 19.753,70C | 0,00 | 119,07 | 19.872,77C |
| 75 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS | 153.376,00C | 0,00 | 2.764,47 | 156.140,47C |
| 66 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÁQUINAS | 1.959,16C | 0,00 | 49,12 | 2.008,28C |
| 71 | 1.2.40.30.01 | (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 17.990,91C | 0,00 | 220,49 | 18.211,40C |
| 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 | 1.270.427,64C | 138.704,88 | 104.599,42 | 1.236.322,18C |
| 80 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 298.960,24C | 78.845,36 | 74.669,66 | 294.784,54C |
| 81 | 2.1.1 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 298.960,24C | 78.845,36 | 74.669,66 | 294.784,54C |
| 82 | 2.1.10.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 27.848,38 | 27.848,38 | 0,00 |
| 83 | 2.1.10.10.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 27.848,38 | 27.848,38 | 0,00 |
| 1074 | 2.1.10.11 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 144.863,31C | 0,00 | 6.786,60 | 151.649,91C |
| 1076 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE 13º SAL | 15.445,24C | 0,00 | 2.162,47 | 17.607,71C |
| 1077 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 82.958,74C | 0,00 | 2.883,33 | 85.842,07C |
| 1075 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 4.372,14C | 0,00 | 403,66 | 4.775,80C |
| 1145 | 2.1.10.11.01 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL. | 13.102,85C | 0,00 | 601,87 | 13.704,72C |

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 | 28.984,34C | 0,00 | 735,27 | 29.719,61C |
| 85 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 9.927,04C | 11.660,48 | 11.197,47 | 9.464,03C |
| 87 | 2.1.10.20.01 | FGTS A RECOLHER | 2.003,14C | 2.003,14 | 2.075,95 | 2.075,95C |
| 86 | 2.1.10.20.01 | INSS A RECOLHER | 7.673,51C | 9.406,95 | 8.862,02 | 7.128,58C |
| 1144 | 2.1.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA A RECOLHER | 250,39C | 250,39 | 259,50 | 259,50C |
| 88 | 2.1.10.3 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.789,89C | 847,09 | 942,80 | 1.885,60C |
| 92 | 2.1.10.30.01 | IRRF A RECOLHER | 1.789,89C | 847,09 | 942,80 | 1.885,60C |
| 98 | 2.1.10.4 | FORNECEDORES | 0,00 | 27.894,41 | 27.894,41 | 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 |
| 1456 | 2.1.10.40.01 | CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 |
| 1676 | 2.1.10.40.01 | DEL MORO E DEL MORO LTDA | 0,00 | 57,65 | 57,65 | 0,00 |
| 1136 | 2.1.10.40.01 | DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP | 0,00 | 719,01 | 719,01 | 0,00 |
| 1571 | 2.1.10.40.01 | ELEILSON SILVA DE ALMEIDA | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 1675 | 2.1.10.40.01 | ELIEZER DE OLIVEIRA | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 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 | 1.591,17 | 1.591,17 | 0,00 |
| 1113 | 2.1.10.40.01 | FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ ME | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 1159 | 2.1.10.40.01 | HBB CONTABILIDADE | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 |
| 1408 | 2.1.10.40.01 | INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1579 | 2.1.10.40.01 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A | 0,00 | 350,31 | 350,31 | 0,00 |
| 1138 | 2.1.10.40.01 | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1117 | 2.1.10.40.01 | SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI | 0,00 | 395,20 | 395,20 | 0,00 |
| 1118 | 2.1.10.40.01 | SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA | 0,00 | 312,93 | 312,93 | 0,00 |
| 1118 | 2.1.10.40.01 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0,00 | 182,34 | 182,34 | 0,00 |
| 1308 | 2.1.10.40.01 | TONELLO MATERIAIS | 0,00 | 182,34 | 182,34 | 0,00 |
| 1202 | 2.1.10.8 | RECEITAS A FATURAR | 142.380,00C | 10.595,00 | 0,00 | 131.785,00C |
| 1203 | 2.1.10.80.01 | CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 1674 | 2.1.10.80.01 | DEL MORO E DEL MORO LTDA | 40.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 1395 | 2.1.10.80.01 | HBB CONTABILIDADE | 2.380,00C | 595,00 | 0,00 | 1.785,00C |
| 110 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 970.467,40C | 59.859,52 | 29.929,76 | 940.537,64C |
| 116 | 2.3.2 | RESULTADO SOCIAL | 970.467,40C | 59.859,52 | 29.929,76 | 940.537,64C |
| 124 | 2.3.20.4 | RESULTADO SOCIAL | 970.467,40C | 59.859,52 | 29.929,76 | 940.537,64C |
| 125 | 2.3.20.40.01 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | 1.325.621,29C | 0,00 | 0,00 | 1.325.621,29C |
| 126 | 2.3.20.40.02 | DÉFICITS ACUMULADOS | 517.163,93D | 29.929,76 | 0,00 | 547.093,69D |
| 1093 | 2.3.20.40.04 | (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO | 162.010,04C | 29.929,76 | 29.929,76 | 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 | 60.146,57 | 60.146,57 | 0,00 |
| 133 | 3.2 | DESPESAS | 0,00 | 46.830,52 | 46.830,52 | 0,00 |
| 134 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 46.830,52 | 46.830,52 | 0,00 |
| 150 | 3.2.10.2 | DESPESAS TRABALHISTAS | 0,00 | 36.801,12 | 36.801,12 | 0,00 |
| 220 | 3.2.10.20.01 | FGTS | 0,00 | 2.075,95 | 2.075,95 | 0,00 |
| 152 | 3.2.10.20.01 | I.N.S.S. | 0,00 | 8.350,73 | 8.350,73 | 0,00 |
| 1143 | 3.2.10.20.01 | PIS S/ A FOLHA | 0,00 | 259,50 | 259,50 | 0,00 |
| 151 | 3.2.10.20.01 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 26.114,94 | 26.114,94 | 0,00 |
| 1084 | 3.2.10.21 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 6.786,60 | 6.786,60 | 0,00 |
| 1083 | 3.2.10.21.01 | DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | 0,00 | 2.162,47 | 2.162,47 | 0,00 |
| 1146 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | 0,00 | 50,45 | 50,45 | 0,00 |
| 1079 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | 0,00 | 403,66 | 403,66 | 0,00 |
| 1080 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | 0,00 | 1.286,69 | 1.286,69 | 0,00 |
| 1082 | 3.2.10.21.01 | DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 2.883,33 | 2.883,33 | 0,00 |
| 223 | 3.2.10.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 3.242,80 | 3.242,80 | 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 | 75,25 | 75,25 | 0,00 |
| 1001 | 3.2.10.30.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
| 1234 | 3.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 13.316,05 | 13.316,05 | 0,00 |
| 1197 | 3.3.01 | DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM | 0,00 | 2.818,59 | 2.818,59 | 0,00 |
| 1199 | 3.3.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.699,10 | 2.699,10 | 0,00 |
| 1406 | 3.3.01.01.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.591,17 | 1.591,17 | 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 | 312,93 | 312,93 | 0,00 |
| 1207 | 3.3.01.02 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 119,49 | 119,49 | 0,00 |
| 1256 | 3.3.01.02.001 | COBRANÇA DE IOF | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| 1263 | 3.3.01.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 21,93 | 21,93 | 0,00 |
| 1208 | 3.3.01.02.001 | TARIFAS BANCARIAS | 0,00 | 83,60 | 83,60 | 0,00 |

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM
N.P.J.: 10.915.408/0001-47
Período: 01/09/2019 - 30/09/2019
Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1215 | 3.3.03 | DESPEAS - SICREDI CC 13734-0 | 0,00 | 288,42 | 288,42 | 0,00 |
| 1216 | 3.3.03.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1643 | 3.3.03.01.001 | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| 1217 | 3.3.03.02 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 16,88 | 16,88 | 0,00 |
| 1298 | 3.3.03.02.001 | IOF S/ APLICAÇÃO | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 |
| 1267 | 3.3.03.02.001 | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
| 1218 | 3.3.03.02.001 | TARIFAS BANCÁRIA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1283 | 3.3.03.03 | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 76,54 | 76,54 | 0,00 |
| 1356 | 3.3.03.03.001 | COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 76,54 | 76,54 | 0,00 |
| 1618 | 3.3.11 | DESPEAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337 | 0,00 | 10.209,04 | 10.209,04 | 0,00 |
| 1619 | 3.3.11.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 10.195,31 | 10.195,31 | 0,00 |
| 1631 | 3.3.11.01.001 | COPA E COZINHA | 0,00 | 452,85 | 452,85 | 0,00 |
| 1648 | 3.3.11.01.003 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE | 0,00 | 350,31 | 350,31 | 0,00 |
| 1641 | 3.3.11.01.003 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 280,34 | 280,34 | 0,00 |
| 1649 | 3.3.11.01.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 719,01 | 719,01 | 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 | 350,00 | 350,00 | 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 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 1620 | 3.3.11.02 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| 1621 | 3.3.11.02.000 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
| 181 | 4 | RECEITAS | 0,00 | 28.483,37 | 28.483,37 | 0,00 |
| 182 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 28.483,37 | 28.483,37 | 0,00 |
| 183 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA | 0,00 | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| 184 | 4.1.10.01 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 1173 | 4.1.10.01.001 | DOAÇÕES PF | 0,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 1188 | 4.1.10.02 | PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1656 | 4.1.10.02.001 | DELMORO SUPERMERCADOS LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1278 | 4.1.10.02.001 | SICREDI OURO VERDE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 197 | 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 1.863,37 | 1.863,37 | 0,00 |
| 198 | 4.1.30.01 | RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X | 0,00 | 237,22 | 237,22 | 0,00 |
| 1180 | 4.1.30.01.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 237,22 | 237,22 | 0,00 |
| 1257 | 4.1.30.03 | RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0 | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| 1258 | 4.1.30.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| 1444 | 4.1.30.07 | RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0 | 0,00 | 198,52 | 198,52 | 0,00 |
| 1445 | 4.1.30.07.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0 | 0,00 | 198,52 | 198,52 | 0,00 |
| 1623 | 4.1.30.12 | RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2 | 0,00 | 1.418,94 | 1.418,94 | 0,00 |
| 1624 | 4.1.30.12.001 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 0,00 | 1.418,94 | 1.418,94 | 0,00 |
| 206 | 5 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 58.413,13 | 58.413,13 | 0,00 |
| 207 | 5.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 58.413,13 | 58.413,13 | 0,00 |
| 208 | 5.1.1 | RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 58.413,13 | 58.413,13 | 0,00 |
| 209 | 5.1.10.1 | RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 58.413,13 | 58.413,13 | 0,00 |
| 210 | 5.1.10.10.01 | RESULTADO LÍQUIDO FINAL | 0,00 | 58.413,13 | 58.413,13 | 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

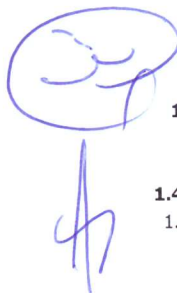
39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| Receita Operacional | 26.620,00 |
| Receita Operacional | 10.000,00 |
| DELMORO SUPERMERCADOS LTDA | 10.000,00 |
| Patrocínios/Doações Pessoa Física | 1.620,00 |
| DOAÇÕES PF | 1.620,00 |
| Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas | 15.000,00 |
| SICREDI OURO VERDE | 15.000,00 |
| (-) Deduções das Receitas | 0,00 |
| Lucro Bruto | 26.620,00 |
| (-) Despesas Operacionais | (45.097,08) |
| Despesas Trabalhistas | (35.067,68) |
| FGTS | (2.075,95) |
| I.N.S.S. | (8.350,73) |
| PIS S/ A FOLHA | (259,50) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (24.381,50) |
| Provisões Trabalhistas | (6.786,60) |
| DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL | (2.162,47) |
| DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA | (50,45) |
| DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL | (403,66) |
| DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL | (1.286,69) |
| DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS | (2.883,33) |
| Despesas de Manutenção e Funcionamento | (3.242,80) |
| DEPRECIACÃO | (3.153,15) |
| FRETES - CORREIOS E MALOTES | (75,25) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (14,40) |
| Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X | (2.818,59) |
| Despesas Administrativas CC 41414-X | (2.699,10) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (1.591,17) |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS | (595,00) |
| MONITORAMENTO E SEGURANÇA | (200,00) |
| TELEFONE | (312,93) |
| Despesas Financeiras CC 41414-X | (119,49) |
| COBRANÇA DE IOF | (13,96) |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (21,93) |
| TARIFAS BANCARIAS | (83,60) |
| Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2 | 0,00 |
| Despesas - Sicredi CC 13734-0 | (288,42) |
| Despesas Administrativas CC 13734-0 | (195,00) |
| MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS | (195,00) |
| Despesas Financeiras CC 13734-0 | (16,88) |
| IOF S/ APLICAÇÃO | (6,40) |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA | (0,48) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

| Descrição | Saldo Atual |
|---|--------------------|
| Despesas Financeiras CC 13734-0 | (16,88) |
| TARIFAS BANCÁRIA | (10,00) |
| Despesas Tributárias CC 13734-0 | (76,54) |
| COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (76,54) |
| 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 | (10.209,04) |
| Despesas Administrativas CC 54.802-2 | (10.195,31) |
| COPA E COZINHA | (452,85) |
| CONDUÇÃO E TRANSPORTE | (350,31) |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO | (280,34) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (719,01) |
| MANUTENÇÃO/SUPORTE DE SOFTWARE | (366,00) |
| LANCHES E REFEIÇÕES | (350,00) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (3.576,80) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (4.100,00) |
| Despesas Financeiras CC 54.802-2 | (13,73) |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (13,73) |
| Resultado Operacional Líquido | (31.793,13) |
| Receitas Financeiras | 1.863,37 |
| Receita de Rendimentos CC 41414-X | 237,22 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 237,22 |
| Receita de Rendimentos CC 13734-0 | 8,69 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8,69 |
| Receita de Rendimentos CC 50203-0 | 198,52 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0 | 198,52 |
| Receita de Rendimentos CC 548022 | 1.418,94 |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2 | 1.418,94 |

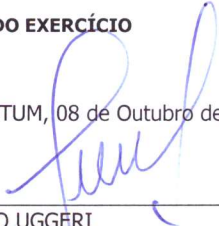

1.418,94

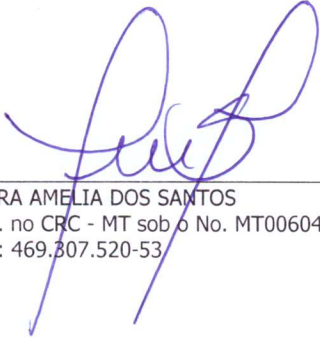
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

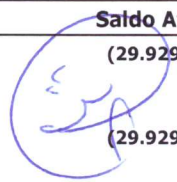
| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|
| Resultado Operacional Líquido | (29.929,76) |

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

NOVA MUTUM, 08 de Outubro de 2019


ALCINDO UGGÉRI
PRESIDENTE
CPF: 035.279.800-91


NAIRA AMÉLIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.807.520-53


(29.929,76)