



BALANCETE

Table with 7 columns: Código, Classificação, Descrição da conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. Rows include categories like OBRIGAÇÕES SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FORNECEDORES, CONTAS A PAGAR, RECEITAS A FATURAR, PATRIMÔNIO SOCIAL, COMODATO, and DESPESAS.

BALANCETE

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual |
|-------------|------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1263        | 3.3.01.02.001    | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00           | 33,21             | 33,21             | 0,00        |
| 1208        | 3.3.01.02.001    | TARIFAS BANCARIAS                                 | 0,00           | 104,50            | 104,50            | 0,00        |
| <b>1215</b> | <b>3.3.03</b>    | <b>DESPESAS - SICREDI CC 13734-0</b>              | <b>0,00</b>    | <b>5.535,90</b>   | <b>5.535,90</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>1216</b> | <b>3.3.03.01</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>5.354,86</b>   | <b>5.354,86</b>   | <b>0,00</b> |
| 1220        | 3.3.03.01.001    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                       | 0,00           | 1.105,98          | 1.105,98          | 0,00        |
| 1221        | 3.3.03.01.001    | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                             | 0,00           | 3.651,90          | 3.651,90          | 0,00        |
| 1421        | 3.3.03.01.001    | DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS                  | 0,00           | 72,98             | 72,98             | 0,00        |
| 1287        | 3.3.03.01.001    | LANCHES E REFEIÇÕES                               | 0,00           | 355,60            | 355,60            | 0,00        |
| 1386        | 3.3.03.01.001    | OUTRAS DESPESAS                                   | 0,00           | 150,00            | 150,00            | 0,00        |
| 1411        | 3.3.03.01.001    | PEDAGIO   | 0,00           | 18,40             | 18,40             | 0,00        |
| <b>1217</b> | <b>3.3.03.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>106,51</b>     | <b>106,51</b>     | <b>0,00</b> |
| 1267        | 3.3.03.02.001    | IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,00           | 86,51             | 86,51             | 0,00        |
| 1218        | 3.3.03.02.001    | TARIFAS BANCARIA                                  | 0,00           | 20,00             | 20,00             | 0,00        |
| <b>1283</b> | <b>3.3.03.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>74,53</b>      | <b>74,53</b>      | <b>0,00</b> |
| 1356        | 3.3.03.03.001    | COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | 0,00           | 74,53             | 74,53             | 0,00        |
| <b>1509</b> | <b>3.3.09</b>    | <b>DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>1511</b> | <b>3.3.09.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,09</b>       | <b>0,09</b>       | <b>0,00</b> |
| 1512        | 3.3.09.02.001    | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00           | 0,09              | 0,09              | 0,00        |
| <b>1618</b> | <b>3.3.11</b>    | <b>DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337</b>  | <b>0,00</b>    | <b>30.982,82</b>  | <b>30.982,82</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>1619</b> | <b>3.3.11.01</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>30.950,91</b>  | <b>30.950,91</b>  | <b>0,00</b> |
| 1631        | 3.3.11.01.001    | COPA E COZINHA                                    | 0,00           | 1.390,48          | 1.390,48          | 0,00        |
| 1679        | 3.3.11.01.001    | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                        | 0,00           | 24,90             | 24,90             | 0,00        |
| 1632        | 3.3.11.01.002    | ENERGIA ELETRICA                                  | 0,00           | 3.006,44          | 3.006,44          | 0,00        |
| 1668        | 3.3.11.01.002    | MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS               | 0,00           | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00        |
| 1648        | 3.3.11.01.003    | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                             | 0,00           | 193,74            | 193,74            | 0,00        |
| 1651        | 3.3.11.01.003    | EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA                          | 0,00           | 702,10            | 702,10            | 0,00        |
| 1649        | 3.3.11.01.003    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                            | 0,00           | 103,41            | 103,41            | 0,00        |
| 1678        | 3.3.11.01.003    | MONITORAMENTO E SEGURANÇA                         | 0,00           | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
| 1650        | 3.3.11.01.003    | VIAGENS E ESTADIAS                                | 0,00           | 420,00            | 420,00            | 0,00        |
| 1635        | 3.3.11.01.006    | LANCHES E REFEIÇÕES                               | 0,00           | 2.845,04          | 2.845,04          | 0,00        |
| 1640        | 3.3.11.01.006    | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                          | 0,00           | 5.191,80          | 5.191,80          | 0,00        |
| 1636        | 3.3.11.01.007    | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | 0,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00        |
| 1637        | 3.3.11.01.008    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 0,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00        |
| 1639        | 3.3.11.01.010    | UNIFORMES   | 0,00           | 8.673,00          | 8.673,00          | 0,00        |
| <b>1620</b> | <b>3.3.11.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>31,91</b>      | <b>31,91</b>      | <b>0,00</b> |
| 1622        | 3.3.11.02.000    | IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00           | 2,16              | 2,16              | 0,00        |
| 1621        | 3.3.11.02.000    | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | 0,00           | 29,75             | 29,75             | 0,00        |
| <b>181</b>  | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>112.343,02</b> | <b>112.343,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>182</b>  | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>112.343,02</b> | <b>112.343,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>183</b>  | <b>4.1.1</b>     | <b>RECEITA BRUTA</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1188</b> | <b>4.1.10.02</b> | <b>PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA</b>         | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1656        | 4.1.10.02.001    | DELMORO SUPERMERCADOS LTDA                        | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00        |
| <b>1187</b> | <b>4.1.10.03</b> | <b>CONVÊNIOS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1098        | 4.1.10.03.001    | CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM       | 0,00           | 100.000,00        | 100.000,00        | 0,00        |
| <b>197</b>  | <b>4.1.3</b>     | <b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>2.343,02</b>   | <b>2.343,02</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>198</b>  | <b>4.1.30.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X</b>         | <b>0,00</b>    | <b>202,12</b>     | <b>202,12</b>     | <b>0,00</b> |
| 1180        | 4.1.30.01.001    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 0,00           | 202,12            | 202,12            | 0,00        |
| <b>1257</b> | <b>4.1.30.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>574,36</b>     | <b>574,36</b>     | <b>0,00</b> |
| 1258        | 4.1.30.03.001    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 0,00           | 574,36            | 574,36            | 0,00        |
| <b>1444</b> | <b>4.1.30.07</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0</b>         | <b>0,00</b>    | <b>196,70</b>     | <b>196,70</b>     | <b>0,00</b> |
| 1445        | 4.1.30.07.001    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0 | 0,00           | 196,70            | 196,70            | 0,00        |
| <b>1507</b> | <b>4.1.30.10</b> | <b>RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,39</b>       | <b>0,39</b>       | <b>0,00</b> |
| 1508        | 4.1.30.10.001    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5    | 0,00           | 0,39              | 0,39              | 0,00        |
| <b>1623</b> | <b>4.1.30.12</b> | <b>RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.369,45</b>   | <b>1.369,45</b>   | <b>0,00</b> |
| 1624        | 4.1.30.12.001    | RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2    | 0,00           | 1.369,45          | 1.369,45          | 0,00        |
| <b>206</b>  | <b>5</b>         | <b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>112.343,02</b> | <b>112.343,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>207</b>  | <b>5.1</b>       | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>112.343,02</b> | <b>112.343,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>208</b>  | <b>5.1.1</b>     | <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>112.343,02</b> | <b>112.343,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>209</b>  | <b>5.1.10.1</b>  | <b>RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO</b>               | <b>0,00</b>    | <b>112.343,02</b> | <b>112.343,02</b> | <b>0,00</b> |
| 210         | 5.1.10.10.01     | RESULTADO LÍQUIDO FINAL                           | 0,00           | 112.343,02        | 112.343,02        | 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 31/10/2019

| Descrição   | Saldo Atual        |
|---|--------------------|
| <b>Receita Operacional</b>                                  | <b>110.000,00</b>  |
| <b>Receita Operacional</b>                                  | <b>10.000,00</b>   |
| DELMORO SUPERMERCADOS LTDA                                  | 10.000,00          |
| <b>Convênios</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM                 | 100.000,00         |
| <b>(-) Deduções das Receitas</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>Lucro Bruto</b>  | <b>110.000,00</b>  |
| <b>(-) Despesas Operacionais</b>                            | <b>(45.007,68)</b> |
| <b>Despesas Trabalhistas</b>                                | <b>(35.067,68)</b> |
| FGTS  | (2.075,95)         |
| I.N.S.S.  | (8.350,73)         |
| PIS S/ A FOLHA  | (259,50)           |
| SALARIOS E ORDENADOS  | (24.381,50)        |
| <b>Provisões Trabalhistas</b>                               | <b>(6.786,85)</b>  |
| DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL                              | (2.162,52)         |
| DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA                            | (50,51)            |
| DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL                     | (403,69)           |
| DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL                      | (1.286,82)         |
| DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS                                 | (2.883,31)         |
| <b>Despesas de Manutenção e Funcionamento</b>               | <b>(3.153,15)</b>  |
| DEPRECIACÃO   | (3.153,15)         |
| <b>Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X</b> | <b>(5.649,59)</b>  |
| <b>Despesas Administrativas CC 41414-X</b>                  | <b>(5.511,88)</b>  |
| HONORARIOS PROFISSIONAIS                                    | (892,00)           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                       | (4.300,00)         |
| TELEFONE  | (319,88)           |
| <b>Despesas Financeiras CC 41414-X</b>                      | <b>(137,71)</b>    |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | (33,21)            |
| TARIFAS BANCARIAS   | (104,50)           |
| <b>Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>Despesas - Sicredi CC 13734-0</b>                        | <b>(5.535,90)</b>  |
| <b>Despesas Administrativas CC 13734-0</b>                  | <b>(5.354,86)</b>  |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                 | (1.105,98)         |
| CONDUÇÃO E TRANSPORTE                                       | (3.651,90)         |
| DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS                            | (72,98)            |
| LANCHES E REFEIÇÕES   | (355,60)           |
| OUTRAS DESPESAS   | (150,00)           |
| PEDAGIO   | (18,40)            |
| <b>Despesas Financeiras CC 13734-0</b>                      | <b>(106,51)</b>    |
| IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA                               | (86,51)            |
| TARIFAS BANCÁRIA  | (20,00)            |
| <b>Despesas Tributárias CC 13734-0</b>                      | <b>(74,53)</b>     |
| COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | (74,53)            |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2019

| Descrição   | Saldo Atual        |
|---|--------------------|
| 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                   | (0,09)             |
| 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                           | (30.982,82)        |
| <b>Despesas Administrativas CC 54.802-2</b>       | <b>(30.950,91)</b> |
| COPA E COZINHA                                    | (1.390,48)         |
| EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                        | (24,90)            |
| ENERGIA ELETRICA                                  | (3.006,44)         |
| MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS               | (1.200,00)         |
| CONDUÇÃO E TRANSPORTE                             | (193,74)           |
| EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA                          | (702,10)           |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                            | (103,41)           |
| MONITORAMENTO E SEGURANÇA                         | (200,00)           |
| VIAGENS E ESTÁDIAS                                | (420,00)           |
| LANCHES E REFEIÇÕES                               | (2.845,04)         |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE                          | (5.191,80)         |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           | (3.000,00)         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | (4.000,00)         |
| UNIFORMES   | (8.673,00)         |
| <b>Despesas Financeiras CC 54.802-2</b>           | <b>(31,91)</b>     |
| IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | (2,16)             |
| IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                      | (29,75)            |
| <b>Resultado Operacional Líquido</b>              | <b>22.823,92</b>   |
| <b>Receitas Financeiras</b>                       | <b>2.343,02</b>    |
| <b>Receita de Rendimentos CC 41414-X</b>          | <b>202,12</b>      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 202,12             |
| <b>Receita de Rendimentos CC 13734-0</b>          | <b>574,36</b>      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 574,36             |
| <b>Receita de Rendimentos CC 50203-0</b>          | <b>196,70</b>      |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0 | 196,70             |
| <b>Receita de Rendimentos CC 548022</b>           | <b>1.369,45</b>    |
| RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2    | 1.369,45           |
| <b>Receita de Rendimentos CC 77002-5</b>          | <b>0,39</b>        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5    | 0,39               |

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E SOCIAL DE NOVA MUTUM

C.N.P.J.: 10.915.408/0001-47

Registro no Cartório: Data: 09/06/2009

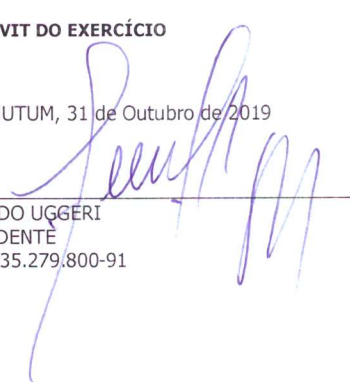
Folha: 0003

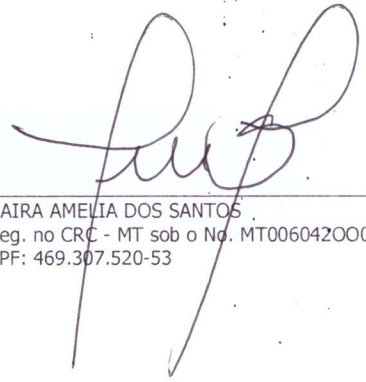
Número livro: 0011

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2019**

| Descrição                     | Saldo Atual      |
|-------------------------------|------------------|
| Resultado Operacional Líquido | 25.166,94        |
| <b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b> | <b>25.166,94</b> |

NOVA MUTUM, 31 de Outubro 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