

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.138.868,26D	448.795,76	502.352,17	1.085.311,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	852.319,48D	448.795,76	499.199,02	801.916,22D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	829.940,73D	445.831,32	473.855,83	801.916,22D
4	1.1.10.1	CAIXAS	124,85D	0,00	94,58	30,27D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	124,85D	0,00	94,58	30,27D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.024,04D	303.525,01	333.537,61	11,44D
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	30.000,00D	107,30	30.107,30	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.M.L	0,00	91.623,17	91.623,17	0,00
1126	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	3,06	0,00
1595	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.801-4 MINC PRONAC 184337	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	96.585,31	96.585,31	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	3.170,77	3.170,77	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	61.938,46	61.948,00	0,46D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	598.946,28D	80.350,01	137.608,17	541.688,12D
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	65.993,08D	137,89	0,00	66.130,97D
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	1.801,02D	2,24	0,00	1.803,26D
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 54.802-2	0,00	49.240,01	0,00	49.240,01D
1547	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB CDB DI - CONTA 41.414-X	90.955,81D	52,26	91.008,07	0,00
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	439.322,40D	858,30	46.492,78	393.687,92D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	0,00	30.059,31	107,32	29.951,99D
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	200.845,56D	61.956,30	2.615,47	260.186,39D
1466	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	0,00	61.948,00	0,00	61.948,00D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	15.309,17D	8,30	2.615,47	12.702,00D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDINVEST FLEX - C.C. 13734-0	184.265,11D	0,00	0,00	184.265,11D
1612	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 13734-0	796,10D	0,00	0,00	796,10D
1611	1.1.10.40.01	POUPANCA SICREDI 77.002-5	35,04D	0,00	0,00	35,04D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	10.595,00D	0,00	10.595,00	0,00
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	10.595,00D	0,00	10.595,00	0,00
1673	1.1.20.10.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	595,00D	0,00	595,00	0,00
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.783,75D	2.964,44	14.748,19	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.783,75D	2.964,44	14.748,19	0,00
1070	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.230,12D	817,52	12.047,64	0,00
1551	1.1.30.50.01	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	553,63D	2.146,92	2.700,55	0,00
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	285.548,78D	0,00	3.153,15	282.395,63D
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	274.857,45D	0,00	3.153,15	271.704,30D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	755.657,54D	0,00	0,00	755.657,54D
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	385.178,90D	0,00	0,00	385.178,90D
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	202.539,22C	0,00	3.153,15	205.692,37C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.110,91C	0,00	119,07	20.229,98C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	161.669,41C	0,00	2.764,47	164.433,88C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.106,52C	0,00	49,12	2.155,64C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.652,38C	0,00	220,49	18.872,87C
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	1.138.868,26C	218.695,70	165.139,29	1.085.311,85C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	191.086,67C	193.630,64	152.606,76	150.062,79C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.086,67C	193.630,64	152.606,76	150.062,79C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.551,88C	80.119,99	66.568,11	0,00
1071	2.1.10.10.01	13º SALÁRIO A PAGAR	12.047,64C	26.466,53	14.418,89	0,00
84	2.1.10.10.01	FÉRIAS A PAGAR	0,00	35.044,47	35.044,47	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.504,24C	18.608,99	17.104,75	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	154.282,24C	18.743,19	14.447,56	149.986,61C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	10.408,81C	14.418,89	4.010,08	0,00
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	92.624,40C	1.800,01	5.102,58	95.926,97C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.742,47C	2.524,28	729,05	2.947,24C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	15.057,50C	0,00	1.113,76	16.171,26C

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	31.449,06C	0,01	3.492,09	34.941,14C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.771,95C	37.321,52	26.549,57	0,00
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	3.085,51C	6.770,62	3.685,11	0,00
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	7.300,75C	29.704,57	22.403,82	0,00
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	385,69C	846,33	460,64	0,00
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.885,60C	4.774,96	2.965,54	76,18C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	1.885,60C	4.774,96	2.965,54	76,18C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	42.075,98	42.075,98	0,00
1686	2.1.10.40.01	A. A. DA SILVA EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
1291	2.1.10.40.01	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1536	2.1.10.40.01	BRUNA VITORIA DA ROSA E FIGUEIREDO 05350453106	0,00	256,00	256,00	0,00
1667	2.1.10.40.01	CHALE DA FLORES EIRELI - ME	0,00	136,00	136,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	559,07	559,07	0,00
1136	2.1.10.40.01	DIEHL, VIEIRA E CIA LTDA - EPP	0,00	533,07	533,07	0,00
1571	2.1.10.40.01	ELEILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1120	2.1.10.40.01	ELO IDEIAS LTDA	0,00	143,80	143,80	0,00
1121	2.1.10.40.01	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	0,00	6.720,95	6.720,95	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1113	2.1.10.40.01	FRANCIELE RODRIGUES DLUGOSZ ME	0,00	325,00	325,00	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	150,00	150,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVELAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	247,00	247,00	0,00
1417	2.1.10.40.01	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	223,52	223,52	0,00
1249	2.1.10.40.01	M M DE SOUZA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	60,28	60,28	0,00
1331	2.1.10.40.01	NELCI CASARIN - ME	0,00	646,88	646,88	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1377	2.1.10.40.01	PLENA SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
1138	2.1.10.40.01	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1118	2.1.10.40.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	349,41	349,41	0,00
1627	2.1.10.40.04	IZOLETE PADILHA DA SILVA 62005987972	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	10.595,00C	10.595,00	0,00	0,00
1674	2.1.10.80.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	595,00C	595,00	0,00	0,00
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	946.781,59C	25.065,06	12.532,53	934.249,06C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	946.781,59C	25.065,06	12.532,53	934.249,06C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	946.781,59C	25.065,06	12.532,53	934.249,06C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.350.788,26C	0,00	0,00	1.350.788,26C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	566.016,71D	12.532,53	0,00	578.549,24D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	162.010,04C	12.532,53	12.532,53	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	127.148,08	127.148,08	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	82.183,46	82.183,46	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	82.183,46	82.183,46	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	66.679,08	66.679,08	0,00
154	3.2.10.20.01	FERIAS	0,00	33.244,47	33.244,47	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	0,00	1.160,83	1.160,83	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	0,00	16.266,10	16.266,10	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	0,00	460,64	460,64	0,00
151	3.2.10.20.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.547,04	15.547,04	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	12.256,65	12.256,65	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	4.010,08	4.010,08	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	91,16	91,16	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	729,05	729,05	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	2.323,78	2.323,78	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.102,58	5.102,58	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.247,73	3.247,73	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIÇÃO	0,00	3.153,15	3.153,15	0,00
1315	3.2.10.30.01	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	64,58	64,58	0,00
1014	3.2.10.30.01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	30,00	30,00	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.964,62	44.964,62	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTU	0,00	23.817,77	23.817,77	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.465,75	23.465,75	0,00
1406	3.3.01.01.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.474,34	3.474,34	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1013	3.3.01.01.001	MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICA!	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1407	3.3.01.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	247,00	247,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	349,41	349,41	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	352,02	352,02	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,62	17,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	334,40	334,40	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	2.618,11	2.618,11	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.520,99	2.520,99	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.064,83	1.064,83	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	60,28	60,28	0,00
1287	3.3.03.01.001	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.082,09	1.082,09	0,00
1386	3.3.03.01.001	OUTRAS DESPESAS	0,00	136,00	136,00	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	0,00	177,79	177,79	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16,39	16,39	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,39	1,39	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	15,00	15,00	0,00
1283	3.3.03.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	80,73	80,73	0,00
1356	3.3.03.03.001	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	80,73	80,73	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	0,00	18.421,42	18.421,42	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.413,95	18.413,95	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	0,00	399,78	399,78	0,00
1687	3.3.11.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
1632	3.3.11.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.246,61	3.246,61	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	533,07	533,07	0,00
1650	3.3.11.01.003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	360,00	360,00	0,00
1629	3.3.11.01.005	DESPESAS COM EVENTOS/FESTIVIDADES	0,00	223,52	223,52	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.131,17	1.131,17	0,00
1640	3.3.11.01.006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	143,80	143,80	0,00
1636	3.3.11.01.007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.256,00	12.256,00	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,47	7,47	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,47	7,47	0,00
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	0,00	107,32	107,32	0,00
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	107,32	107,32	0,00
1695	3.3.12.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,01	0,00
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,01	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	0,00	107,30	107,30	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	113.167,88	113.167,88	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	113.167,88	113.167,88	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	112.038,46	112.038,46	0,00
184	4.1.10.01	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1173	4.1.10.01.001	DOAÇÕES PF	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1656	4.1.10.02.001	DELMORO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1596	4.1.10.02.001	NORTOX S/A	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	61.938,46	61.938,46	0,00
1506	4.1.10.03.001	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	0,00	61.938,46	61.938,46	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.129,42	1.129,42	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	52,26	52,26	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52,26	52,26	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	6,24	6,24	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6,24	6,24	0,00
1444	4.1.30.07	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	140,13	140,13	0,00
1445	4.1.30.07.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	140,13	140,13	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	0,00	871,48	871,48	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	0,00	871,48	871,48	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	0,00	59,31	59,31	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	0,00	59,31	59,31	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	125.700,39	125.700,39	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	125.700,39	125.700,39	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	125.700,39	125.700,39	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	125.700,39	125.700,39	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	125.700,39	125.700,39	0,00


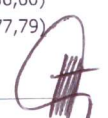
ALCÍNDIO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

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

Juscelyny Rodrigues Lousal Correa
 Contadora - CRC MS - 0090160-47-46T
 CPF: 074.878.951-43 Deus é Real

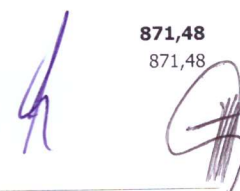
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

crição	Saldo Atual
Despesa Operacional	112.038,46
Despesa Operacional	10.000,00
ELMORO SUPERMERCADOS LTDA	10.000,00
Contribuições/Doações Pessoa Física	5.100,00
DOAÇÕES PF	5.100,00
Contribuições/Doações Pessoa Jurídicas	35.000,00
ORTOX S/A	35.000,00
Contribuições	61.938,46
IDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC	61.938,46
Reduções das Receitas	0,00
Resultado Bruto	112.038,46
Despesas Operacionais	(80.735,79)
Despesas Trabalhistas	(65.231,43)
RIAS	(33.244,47)
ITS	(1.160,83)
J.S.S.	(16.266,10)
S S/ A FOLHA	(460,64)
ALARIOS E ORDENADOS	(14.099,39)
Despesas Trabalhistas	(12.256,63)
:SPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(4.010,08)
:SPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(91,16)
:SPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(729,05)
:SPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(2.323,77)
:SPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(5.102,57)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.247,73)
:PRECIAÇÃO	(3.153,15)
:SPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(64,58)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	(30,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(23.817,77)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(23.465,75)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.474,34)
ONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS - ACESSÓRIOS MÚSICAIS	(12.000,00)
ONITORAMENTO E SEGURANÇA	(247,00)
RVICIOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
TELEFONE	(349,41)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(352,02)
RF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(17,62)
RFIFAS BANCARIAS	(334,40)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(2.618,11)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(2.520,99)
OMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.064,83)
NDUÇÃO E TRANSPORTE	(60,28)
ANCHES E REFEIÇÕES	(1.082,09)
UTRAS DESPESAS	(136,00)
GUROS	(177,79)

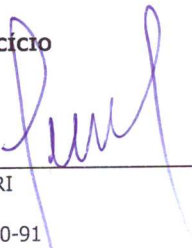
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras CC 13734-0	(16,39)
RF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,39)
DEBITOS BANCÁRIA	(15,00)
Despesas Tributárias CC 13734-0	(80,73)
DEBITOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	(80,73)
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	(18.421,42)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(18.413,95)
DEBITOS DA COZINHA	(399,78)
DEBITOS OCUPACIONAIS	(120,00)
DEBITOS ENERGIA ELETRICA	(3.246,61)
DEBITOS MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(533,07)
DEBITOS AGENS E ESTADIAS	(360,00)
DEBITOS DESPESAS COM EVENTOS/FESTIVIDADES	(223,52)
DEBITOS LANCHE E REFEIÇÕES	(1.131,17)
DEBITOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(143,80)
DEBITOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(12.256,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(7,47)
RF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(7,47)
Despesas BB CC 56950-X	(107,30)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(107,30)
DEBITOS BANCARIAS	(107,30)
Resultado Operacional Líquido	(13.661,93)
Receitas Financeiras	1.129,40
Receita de Rendimentos CC 41414-X	52,26
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,26
Receita de Rendimentos CC 13734-0	6,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6,24
Receita de Rendimentos CC 50203-0	140,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	140,13
Receita de Rendimentos CC 548022	871,48
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	871,48

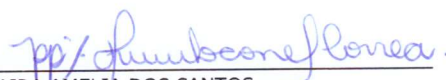


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

crição	Saldo Atual
ita de Rendimentos CC 56950-X	59,29
NDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	59,29
ltado Operacional Líquido	(12.532,53)
CIT DO EXERCÍCIO	(12.532,53)



VINÍCIUS UGGERI
RESIDENTE
CPF: 035.279.800-91



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

Juscelyny Rodrigues Lacerda Correa
Contadora - CRC MS - 0096160-47-MT
CPF 824.879.951-49 Deus é Real