

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.004.402,28D	1.032.961,13	774.421,13	1.262.942,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	726.709,58D	1.032.961,13	771.267,98	988.402,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	720.225,56D	682.961,13	645.494,98	757.691,71D
4	1.1.10.1	CAIXAS	21,82D	300,00	249,51	72,31D
1068	1.1.10.10.01	CAIXA DIÁRIO	21,82D	300,00	249,51	72,31D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,98D	487.367,02	487.368,02	10,98D
1450	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 50203-0	0,00	68.155,50	68.155,50	0,00
1685	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 56950-X - PONTO DE CULTURA	0,00	548,40	548,40	0,00
8	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 41414-X - CONV. PREFEITURA N.MU	0,00	151.801,00	151.801,00	0,00
1595	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.801-4 MINC PRONAC 184337	0,00	68.155,50	68.155,50	0,00
1617	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C. 54.802-2 MINC PRONAC 184337	0,00	102.357,31	102.357,31	0,00
1067	1.1.10.20.01	BANCO DO BRASIL C.C 50202-2	0,00	68.155,50	68.155,50	0,00
215	1.1.10.20.01	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	18.048,48	18.049,48	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	0,00	10.145,33	10.145,33	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	503.264,04D	193.869,36	129.806,69	567.326,71D
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	66.359,28D	78,74	66.438,02	0,00
1495	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50203-0	1.806,72D	1,11	1.807,83	0,00
1642	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 54.802-2	10.520,68D	68.169,93	34.209,47	44.481,14D
1616	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA 500 CC 54.802-2	395.047,06D	567,05	0,00	395.614,11D
1688	1.1.10.30.01	APLICAÇÃO BB RENDA FIXA CC 56.950-X	28.656,33D	41,03	549,21	28.148,15D
1182	1.1.10.30.01	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1241	1.1.10.30.02	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICO CC 41414-X	0,00	125.011,50	26.802,16	98.209,34D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	216.927,72D	1.424,75	28.070,76	190.281,71D
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	19.411,62D	63,46	10.159,60	9.315,48D
1194	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO CC 13734-0	11.973,60D	405,16	12.267,75	111,01D
1125	1.1.10.40.01	APLICAÇÃO SICREDI INVEST FLEX - C.C. 13734-0	184.265,11D	956,13	5.643,41	179.577,83D
1612	1.1.10.40.01	POUPANÇA SICREDI 13734-0	801,95D	0,00	0,00	801,95D
1611	1.1.10.40.01	POUPANÇA SICREDI 77.002-5	35,30D	0,00	0,00	35,30D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.950,00D	350.000,00	125.595,00	230.355,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	5.950,00D	350.000,00	125.595,00	230.355,00D
1201	1.1.20.10.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM	0,00	350.000,00	125.000,00	225.000,00D
1394	1.1.20.10.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	534,02D	0,00	178,00	356,02D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	534,02D	0,00	178,00	356,02D
1301	1.1.40.10.01	SEGURO EMPRESARIAL	534,02D	0,00	178,00	356,02D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.692,70D	0,00	3.153,15	273.539,55D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
1006	1.2.30.10.01	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	11.294,70D	0,00	0,00	11.294,70D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	265.398,00D	0,00	3.153,15	262.244,85D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	755.657,54D	0,00	0,00	755.657,54D
62	1.2.40.10.01	BENEFITÓRIAS 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA	211.998,67C	0,00	3.153,15	215.151,82C
72	1.2.40.30.01	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.468,12C	0,00	119,07	20.587,19C
75	1.2.40.30.01	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	169.962,82C	0,00	2.764,47	172.727,29C
66	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÁQUINAS	2.253,88C	0,00	49,12	2.303,00C
71	1.2.40.30.01	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.313,85C	0,00	220,49	19.534,34C
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 BENEFITÓRIAS	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	1.122.155,38C	400.462,37	541.249,27	1.262.942,28C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.603,55C	216.355,53	449.195,85	362.443,87C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.603,55C	216.355,53	449.195,85	362.443,87C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	27.924,76	27.924,76	0,00
83	2.1.10.10.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	27.924,76	27.924,76	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	110.149,77C	0,00	7.654,41	117.804,18C
1076	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE 13º SAL	4.539,46C	0,00	2.314,88	6.854,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	44.463,92C	0,00	3.376,15	47.840,07C
1075	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	4.017,93C	0,00	455,29	4.473,22C
1145	2.1.10.11.01	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	18.793,96C	0,00	56,94	18.850,90C
1081	2.1.10.11.01	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	38.334,50C	0,00	1.451,15	39.785,65C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.025,86C	12.171,72	12.093,22	11.947,36C
87	2.1.10.20.01	FGTS A RECOLHER	2.222,31C	2.222,31	2.222,31	2.222,31C
86	2.1.10.20.01	INSS A RECOLHER	9.525,76C	9.671,62	9.593,12	9.447,26C
1144	2.1.10.20.01	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	277,79C	277,79	277,79	277,79C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	943,90C	38,27	904,23	1.809,86C
92	2.1.10.30.01	IRRF A RECOLHER	943,90C	38,27	904,23	1.809,86C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	50.447,78	50.447,78	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	5.964,00	5.964,00	0,00
1607	2.1.10.40.01	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1316	2.1.10.40.01	CARTORIO 2º OFICIO DE NOVA MUTUM	0,00	5.050,44	5.050,44	0,00
1320	2.1.10.40.01	CENCI E GREGORY LTDA - ME	0,00	10,00	10,00	0,00
1477	2.1.10.40.01	DANIELA CAPELARI AVILA	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
1676	2.1.10.40.01	DEL MORO E DEL MORO LTDA	0,00	584,08	584,08	0,00
1653	2.1.10.40.01	EDIMAR PEREIRA DE CARVALHO	0,00	50,00	50,00	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	67,00	67,00	0,00
1253	2.1.10.40.01	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.770,27	1.770,27	0,00
1154	2.1.10.40.01	FERNANDO MARCOS PEREIRA	0,00	763,87	763,87	0,00
1422	2.1.10.40.01	GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1159	2.1.10.40.01	HBB CONTABILIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
1408	2.1.10.40.01	INVIOVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	243,00	243,00	0,00
1714	2.1.10.40.01	MORETTO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1579	2.1.10.40.01	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	1.035,12	1.035,12	0,00
1164	2.1.10.40.01	MUTUM EDITORA GRAFICA LTDA ME	0,00	208,00	208,00	0,00
1655	2.1.10.40.01	PEREIRA E ALMEIDA LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1741	2.1.10.40.01	PITERPLUS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
1713	2.1.10.40.01	RENE REVERSON MARTINS RODRIGUES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1103	2.1.10.6	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS	0,00	0,00	171,45	171,45C
1740	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE DENIZE VITALLI	0,00	0,00	79,00	79,00C
1742	2.1.10.60.01	EMPRESTIMO DE EDMAR DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	0,00	92,45	92,45C
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	534,02C	178,00	0,00	356,02C
1302	2.1.10.70.01	SEGURO EMPRESARIAL	534,02C	178,00	0,00	356,02C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	5.950,00C	125.595,00	350.000,00	230.355,00C
1203	2.1.10.80.01	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUM-MT	0,00	125.000,00	350.000,00	225.000,00C
1395	2.1.10.80.01	HBB CONTABILIDADE	5.950,00C	595,00	0,00	5.355,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.551,83C	184.106,84	92.053,42	899.498,41C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	991.551,83C	184.106,84	92.053,42	899.498,41C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	991.551,83C	184.106,84	92.053,42	899.498,41C
125	2.3.20.40.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	991.551,83C	0,00	0,00	991.551,83C
126	2.3.20.40.02	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	92.053,42	0,00	92.053,42D
1093	2.3.20.40.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	92.053,42	92.053,42	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	121.704,79D	102.013,78	223.718,57	0,00
133	3.2	DESPESAS	91.569,81D	49.186,13	140.755,94	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	91.569,81D	49.186,13	140.755,94	0,00
135	3.2.10.1	DESPESAS COM PROJETOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
1056	3.2.10.10.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	65.265,96D	37.362,61	102.628,57	0,00
220	3.2.10.20.01	FGTS	3.636,70D	2.222,31	5.859,01	0,00
152	3.2.10.20.01	I.N.S.S.	17.460,73D	7.083,61	24.544,34	0,00
1143	3.2.10.20.01	PIS S/ A FOLHA	614,02D	277,79	891,81	0,00
1078	3.2.10.20.01	RESCISÃO	614,71D	0,00	614,71	0,00
151	3.2.10.20.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.939,80D	27.778,90	70.718,70	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.799,10D	7.654,41	26.453,51	0,00
1083	3.2.10.21.01	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	4.675,06D	2.314,88	6.989,94	0,00
1146	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	156,41D	56,94	213,35	0,00
1079	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	1.251,21D	455,29	1.706,50	0,00
1080	3.2.10.21.01	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	3.988,78D	1.451,15	5.439,93	0,00
1082	3.2.10.21.01	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	8.727,64D	3.376,15	12.103,79	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.504,75D	4.109,11	11.613,86	0,00
227	3.2.10.30.01	DEPRECIACÃO	6.306,30D	3.153,15	9.459,45	0,00
224	3.2.10.30.01	FRETES - CORREIOS E MALOTES	8,45D	281,96	290,41	0,00
228	3.2.10.30.01	HONORÁRIOS CONTABEIS	1.190,00D	595,00	1.785,00	0,00
142	3.2.10.30.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	79,00	79,00	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	30.134,98D	52.827,65	82.962,63	0,00
1197	3.3.01	DESPESAS CONVENIO PREFEITURA MUN. DE NOVA MUTUI	0,00	9.655,10	9.655,10	0,00
1199	3.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.534,62	9.534,62	0,00
1200	3.3.01.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	700,00	700,00	0,00
1222	3.3.01.01.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1405	3.3.01.01.001	TELEFONE	0,00	234,62	234,62	0,00
1207	3.3.01.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	84,76	84,76	0,00
1256	3.3.01.02.001	IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,14	1,14	0,00
1263	3.3.01.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,02	0,02	0,00
1208	3.3.01.02.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	83,60	83,60	0,00
1219	3.3.01.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	35,72	35,72	0,00
1404	3.3.01.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35,72	35,72	0,00
1215	3.3.03	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	1.546,85D	8.066,25	9.613,10	0,00
1216	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.529,28D	7.903,57	9.432,85	0,00
1220	3.3.03.01.001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	250,51D	1.034,14	1.284,65	0,00
1221	3.3.03.01.001	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	189,17D	0,00	189,17	0,00
1421	3.3.03.01.001	DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	0,00	5.050,44	5.050,44	0,00
1282	3.3.03.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.573,99	1.573,99	0,00
1706	3.3.03.01.001	HONORARIOS PROFISSIONAIS	700,00D	0,00	700,00	0,00
1336	3.3.03.01.001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTV	0,00	67,00	67,00	0,00
1411	3.3.03.01.001	PEDAGIO	33,60D	0,00	33,60	0,00
1359	3.3.03.01.001	SEGUROS	356,00D	178,00	534,00	0,00
1217	3.3.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS	17,57D	162,68	180,25	0,00
1298	3.3.03.02.001	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,24	0,24	0,00
1267	3.3.03.02.001	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,57D	162,44	175,01	0,00
1218	3.3.03.02.001	TARIFAS BANCÁRIA	5,00D	0,00	5,00	0,00
1446	3.3.08	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	90,35	90,35	0,00
1447	3.3.08.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	90,35	90,35	0,00
1448	3.3.08.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	90,35	90,35	0,00
1509	3.3.09	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	460,24D	257,27	717,51	0,00
1510	3.3.09.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	353,00D	243,00	596,00	0,00
1699	3.3.09.01.001	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	353,00D	243,00	596,00	0,00
1511	3.3.09.02	DESPESAS FINANCEIRAS	64,49D	14,27	78,76	0,00
1512	3.3.09.02.001	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	29,49D	14,27	43,76	0,00
1516	3.3.09.02.001	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00D	0,00	35,00	0,00
1711	3.3.09.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	42,75D	0,00	42,75	0,00
1712	3.3.09.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	42,75D	0,00	42,75	0,00
1618	3.3.11	DESPESAS BB CC 54.802-2 MINC PONAC 184337	26.730,21D	34.209,47	60.939,68	0,00
1619	3.3.11.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.668,71D	34.201,81	60.870,52	0,00
1631	3.3.11.01.001	COPA E COZINHA	1.298,71D	0,00	1.298,71	0,00
1687	3.3.11.01.001	EXAMES OCUPACIONAIS	40,84D	0,00	40,84	0,00
1648	3.3.11.01.003	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	235,03D	1.035,12	1.270,15	0,00
1641	3.3.11.01.003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOBILIZADO	198,82D	0,00	198,82	0,00
1649	3.3.11.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	741,11D	0,00	741,11	0,00
1698	3.3.11.01.003	TELEFONE	593,04D	70,61	663,65	0,00
1640	3.3.11.01.006	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	10.500,00D	10.904,00	21.404,00	0,00
1635	3.3.11.01.006	LANCHES E REFEIÇÕES	61,16D	584,08	645,24	0,00
1637	3.3.11.01.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.300,00D	7.200,00	19.500,00	0,00
1638	3.3.11.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	700,00D	0,00	700,00	0,00
1715	3.3.11.01.011	DESPESA GRAFICAS	0,00	14.408,00	14.408,00	0,00
1620	3.3.11.02	DESPESAS FINANCEIRAS	16,32D	7,66	23,98	0,00
1622	3.3.11.02.000	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,17	1,17	0,00
1621	3.3.11.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,32D	6,49	22,81	0,00
1700	3.3.11.03	DESPESAS TRIBUTÁRIA	45,18D	0,00	45,18	0,00
1701	3.3.11.03.001	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRAS	45,18D	0,00	45,18	0,00
1691	3.3.12	DESPESAS BB CC 56.950-X PONT CULTURA	1.397,68D	549,21	1.946,89	0,00
1692	3.3.12.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.265,51D	483,00	1.748,51	0,00
1702	3.3.12.01.001	ENERGIA ELETRICA	959,51D	0,00	959,51	0,00
1703	3.3.12.01.002	MANUTENÇÃO COM IMOBILIZADO	100,00D	0,00	100,00	0,00
1704	3.3.12.01.003	TELEFONE	69,00D	0,00	69,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1705	3.3.12.01.004	ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	137,00D	483,00	620,00	0,00
1693	3.3.12.02	DESPESAS FINANCEIRAS	132,17D	66,21	198,38	0,00
1694	3.3.12.02.000	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,37D	0,81	2,18	0,00
1697	3.3.12.02.000	TARIFAS BANCARIAS	130,80D	65,40	196,20	0,00
181	4	RECEITAS	3.951,69C	131.665,15	127.713,46	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.951,69C	131.665,15	127.713,46	0,00
183	4.1.1	RECEITA BRUTA	1.990,00C	127.885,00	125.895,00	0,00
1188	4.1.10.02	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	800,00C	1.100,00	300,00	0,00
1707	4.1.10.02.001	PROGRAMA NOTA MT	800,00C	1.100,00	300,00	0,00
1187	4.1.10.03	CONVÊNIOS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1098	4.1.10.03.001	CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1322	4.1.10.06	OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	1.190,00C	1.785,00	595,00	0,00
1352	4.1.10.06.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	1.190,00C	1.785,00	595,00	0,00
197	4.1.3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.961,69C	3.780,15	1.818,46	0,00
198	4.1.30.01	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 41.414-X	0,00	11,50	11,50	0,00
1180	4.1.30.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,50	11,50	0,00
1257	4.1.30.03	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	56,68C	1.097,82	1.041,14	0,00
1258	4.1.30.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.7	56,68C	1.097,82	1.041,14	0,00
1444	4.1.30.07	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	231,77C	311,62	79,85	0,00
1445	4.1.30.07.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	231,77C	311,62	79,85	0,00
1507	4.1.30.10	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	131,14C	194,60	63,46	0,00
1508	4.1.30.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	131,14C	194,60	63,46	0,00
1623	4.1.30.12	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.802-2	1.440,08C	2.021,56	581,48	0,00
1624	4.1.30.12.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	1.440,08C	2.021,56	581,48	0,00
1689	4.1.30.13	RECEITA FINANCEIRA - BB 56.950-X	102,02C	143,05	41,03	0,00
1690	4.1.30.13.001	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	102,02C	143,05	41,03	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	223.718,57	223.718,57	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	223.718,57	223.718,57	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	223.718,57	223.718,57	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	223.718,57	223.718,57	0,00
210	5.1.10.10.01	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	223.718,57	223.718,57	0,00

ALCINDO LUGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	125.300,00
Patrocínios/Doações Pessoa Jurídicas	300,00
PROGRAMA NOTA MT	300,00
Convênios	125.000,00
CONVÊNIO PREFEITURA MUN. DE NM/ CÂMARA MUNICIPAL DE NM	125.000,00
Otras Receitas Não Financeiras	595,00
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	595,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	125.895,00
(-) Despesas Operacionais	(49.186,13)
Despesas com Projetos e Apresentações Culturais	(60,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(60,00)
Despesas Trabalhistas	(37.362,61)
FGTS	(2.222,31)
I.N.S.S.	(7.083,61)
PIS S/ A FOLHA	(277,79)
SALARIOS E ORDENADOS	(27.778,90)
Provisões Trabalhistas	(7.654,41)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(2.314,88)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(56,94)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(455,29)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.451,15)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(3.376,15)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(4.109,11)
DEPRECIACÃO	(3.153,15)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(281,96)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(595,00)
MATERIAL DE LIMPEZA	(79,00)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	(9.655,10)
Despesas Administrativas CC 41414-X	(9.534,62)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(700,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(8.600,00)
TELEFONE	(234,62)
Despesas Financeiras CC 41414-X	(84,76)
IOF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,14)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,02)
TARIFAS BANCARIAS	(83,60)
Despesas Tributárias CC 41414-X	(35,72)
COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(35,72)
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(8.066,25)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(7.903,57)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(1.034,14)

NOVA MUTUM, 31 de Março de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas CC 13734-0	(7.903,57)
DESPESAS JURIDICAS E CARTORÁRIAS	(5.050,44)
ENERGIA ELETRICA	(1.573,99)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	(67,00)
SEGUROS	(178,00)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(162,68)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,24)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(162,44)
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	(90,35)
Despesas Financeiras CC 50203-0	(90,35)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(90,35)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(257,27)
Despesas Administrativas CC 77002-5	(243,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(243,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(14,27)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(14,27)
Despesas BB CC 54.801-4	0,00
Despesas BB CC 54.802-2	(34.209,47)
Despesas Administrativas CC 54.802-2	(34.201,81)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(1.035,12)
TELEFONE	(70,61)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(10.904,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(584,08)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(7.200,00)
DESPESA GRAFICAS	(14.408,00)
Despesas Financeiras CC 54.802-2	(7,66)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(1,17)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(6,49)
Despesas BB CC 56950-X	(549,21)
Despesas Administrativas CC 56950-X	(483,00)
ASSESSORIA DE MARKETING / COMUNICAÇÃO	(483,00)
Despesas Financeiras BB CC 56950-X	(66,21)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,81)
TARIFAS BANCARIAS	(65,40)

NOVA MUTUM, 31 de Março de 2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2020

Descrição	Saldo Atual
Despesas BB CC 60028-8	0,00
Despesas BB CC 60029-6	0,00
Despesas SICOOB CC 135907-0	0,00
Despesas BB CC 67167-3	0,00
Resultado Operacional Líquido	23.881,22
Receitas Financeiras	1.818,46
Receita de Rendimentos CC 41414-X RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11,50 11,50
Receita de Rendimentos CC 13734-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICREDI 13.734-0	1.041,14 1.041,14
Receita de Rendimentos CC 50203-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	79,85 79,85
Receita de Rendimentos CC 548022 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 54.802-2	581,48 581,48
Receita de Rendimentos CC 56950-X RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA BB 56.950-X	41,03 41,03
Receita de Rendimentos CC 77002-5 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	63,46 63,46
Resultado Operacional Líquido	25.699,68
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	25.699,68

NOVA MUTUM, 31 de Março de 2020

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