

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.279.941,14D	647.280,85	645.309,89	1.281.912,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	994.417,38D	633.680,85	641.869,61	986.228,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	992.135,58D	626.306,03	640.997,67	977.443,94D
4	1.1.1.0.1	CAIXAS	128,06D	150,00	166,96	111,10D
1068	1.1.1.0.100.1	CAIXA DIÁRIO	128,06D	150,00	166,96	111,10D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	532.361,81D	66.029,79	598.344,15	47,45D
1450	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C.C 50203-0	0,00	13.821,37	13.821,37	0,00
1126	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	0,00	3,06D
1595	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 54.801-4 MINC PRONAC 184337	532.341,67D	0,00	532.341,67	0,00
1067	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL C.C 50202-2	0,00	600,05	600,05	0,00
215	1.1.1.0.200.1	SICREDI C.C. 13734-0	0,00	21.998,39	21.997,39	1,00D
1174	1.1.1.0.200.1	SICREDI C.C. 24997-1	3,39D	0,00	0,00	3,39D
1502	1.1.1.0.200.1	SICREDI C.C. 77002-5	13,69D	29.609,98	29.583,67	40,00D
9	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	171.744,69D	533.945,02	13.830,61	691.859,10D
1127	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB 50203-0	64.164,81D	237,23	0,00	64.402,04D
1603	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB 54.801-4	0,00	532.878,25	0,00	532.878,25D
1576	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50202-2	600,06D	0,17	600,23	0,00
1495	1.1.1.0.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMÁTICA CC 50203-0	106.105,85D	829,37	13.230,38	93.704,84D
1182	1.1.1.0.300.1	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.1.0.4	APLICAÇÕES SICREDI	287.901,02D	26.181,22	28.655,95	285.426,29D
1466	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	0,00	23.358,33	6.234,04	17.124,29D
1194	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMÁTICO CC 13734-0	19.634,59D	12,45	4.758,90	14.888,14D
1125	1.1.1.0.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST FLEX - C.C. 13734-0	267.826,29D	2.810,44	17.663,01	252.973,72D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	0,00	7.140,00	595,00	6.545,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	898,75D	234,82	0,00	1.133,57D
36	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	0,00	234,82	0,00	234,82D
1606	1.1.30.300.1	ADTO. ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	234,82	0,00	234,82D
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	898,75D	0,00	0,00	898,75D
1551	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	898,75D	0,00	0,00	898,75D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	1.383,05D	0,00	276,94	1.106,11D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.383,05D	0,00	276,94	1.106,11D
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	1.383,05D	0,00	276,94	1.106,11D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	284.523,76D	13.600,00	3.440,28	294.683,48D
50	1.2.3	INVESTIMENTOS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
51	1.2.30.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
1006	1.2.30.100.1	PARTIC. EM COOPERATIVAS DE CRÉD. - SICREDI	6.196,18D	0,00	0,00	6.196,18D
53	1.2.4	IMOBILIZADO	278.327,58D	13.600,00	3.440,28	288.487,30D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	723.252,54D	13.600,00	0,00	736.852,54D
62	1.2.40.100.1	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	306.760,87D	0,00	0,00	306.760,87D
61	1.2.40.100.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	24.091,48D	0,00	0,00	24.091,48D
58	1.2.40.100.1	INSTRUMENTOS MUSICAIS	352.773,90D	13.600,00	0,00	366.373,90D
55	1.2.40.100.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.855,38D	0,00	0,00	7.855,38D
60	1.2.40.100.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.770,91D	0,00	0,00	31.770,91D
65	1.2.40.3	DEPRECIACÃO ACUMULADA	166.664,09C	0,00	3.440,28	170.104,37C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.610,66C	0,00	406,20	18.016,86C
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	131.260,24C	0,00	2.764,47	134.024,71C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	1.566,20C	0,00	49,12	1.615,32C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.226,99C	0,00	220,49	16.447,48C
1051	1.2.40.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	278.260,87C	0,00	0,00	278.260,87C
1129	1.2.40.600.1	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	1.3.10.100.1	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	1.279.941,14C	83.021,58	84.992,54	1.281.912,10C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.645,19C	44.285,56	65.624,53	116.984,16C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	95.645,19C	44.285,56	65.624,53	116.984,16C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.375,96	12.415,96	40,00C
1073	2.1.10.100.1	RESCISÃO A PAGAR	0,00	754,57	754,57	0,00
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.621,39	11.661,39	40,00C
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	92.642,92C	1.766,70	6.255,19	97.131,41C
1076	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	0,00	258,30	1.986,38	1.728,08C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	58.506,10C	86,10	2.648,50	61.068,50C
1075	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	2.595,97C	1.334,48	370,73	1.632,22C
1145	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	8.379,83C	0,00	574,21	8.954,04C
1081	2.1.10.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	23.161,02C	87,82	675,37	23.748,57C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.619,22C	111,98	10.654,40	12.161,64C
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.265,38	2.265,38C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	1.619,22C	111,98	8.105,85	9.613,09C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	283,17	283,17C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	29.158,98	29.158,98	0,00
1562	2.1.10.400.1	ALENCAR SANDRI FERLA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1604	2.1.10.400.1	ALEX ANTONIO VALIATTI	0,00	800,00	800,00	0,00
1291	2.1.10.400.1	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1152	2.1.10.400.1	CELLONI DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE INF. E TEC.	0,00	259,00	259,00	0,00
1537	2.1.10.400.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	452,01	452,01	0,00
1456	2.1.10.400.1	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
1253	2.1.10.400.1	FABIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1154	2.1.10.400.1	FERNANDO MARCOS PEREIRA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1159	2.1.10.400.1	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	595,00	0,00
1408	2.1.10.400.1	INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME	0,00	121,00	121,00	0,00
1579	2.1.10.400.1	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	580,67	580,67	0,00
1135	2.1.10.400.1	OI S.A.	0,00	238,44	238,44	0,00
1138	2.1.10.400.1	SALA DOS MUSICOS INSTRUMENTOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1117	2.1.10.400.1	SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA	0,00	965,94	965,94	0,00
1118	2.1.10.400.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	55,92	55,92	0,00
1584	2.1.10.400.1	VERSAM COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	1.383,05C	276,94	0,00	1.106,11C
1302	2.1.10.700.1	SEGURO EMPRESARIAL	1.383,05C	276,94	0,00	1.106,11C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
1395	2.1.10.800.1	HBB CONTABILIDADE	0,00	595,00	7.140,00	6.545,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.183.295,95C	38.736,02	19.368,01	1.163.927,94C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.183.295,95C	38.736,02	19.368,01	1.163.927,94C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.183.295,95C	38.736,02	19.368,01	1.163.927,94C
125	2.3.20.400.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.183.295,95C	0,00	0,00	1.183.295,95C
126	2.3.20.400.2	DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	19.368,01	0,00	19.368,01D
1093	2.3.20.400.4	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	19.368,01	19.368,01	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	2.4.10.100.1	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128	3	DESPESAS	0,00	47.108,17	47.108,17	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	30.701,33	30.701,33	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.701,33	30.701,33	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	20.422,24	20.422,24	0,00
220	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	958,45	958,45	0,00
152	3.2.10.200.1	I.N.S.S.	0,00	7.221,04	7.221,04	0,00
1143	3.2.10.200.1	PIS S/ A FOLHA	0,00	283,17	283,17	0,00
1078	3.2.10.200.1	RESCISÃO	0,00	361,62	361,62	0,00
151	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.597,96	11.597,96	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.255,19	6.255,19	0,00
1083	3.2.10.210.1	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	1.986,38	1.986,38	0,00
1146	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	67,68	67,68	0,00
1079	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	370,73	370,73	0,00
1080	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	1.181,90	1.181,90	0,00
1082	3.2.10.210.1	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.648,50	2.648,50	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.023,90	4.023,90	0,00
227	3.2.10.300.1	DEPRECIÇÃO	0,00	3.440,28	3.440,28	0,00
224	3.2.10.300.1	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	166,96	166,96	0,00
228	3.2.10.300.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	416,66	416,66	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.406,84	16.406,84	0,00
1215	3.3.3	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	7.536,91	7.536,91	0,00
1216	3.3.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.093,22	7.093,22	0,00
1583	3.3.30.100.1	BRINDES	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
1220	3.3.30.100.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	452,01	452,01	0,00
1221	3.3.30.100.1	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	580,67	580,67	0,00
1336	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/SOFTV	0,00	366,00	366,00	0,00
1370	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	800,00	800,00	0,00
1411	3.3.30.100.1	PEDAGIO	0,00	33,60	33,60	0,00
1224	3.3.30.100.1	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	259,00	259,00	0,00
1359	3.3.30.100.1	SEGUROS	0,00	276,94	276,94	0,00



Ediane Carbonara
Auditoria

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1217	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	443,69	443,69	0,00
1298	3.3.30.200.1	IOF S/ APLICAÇÃO	0,00	0,26	0,26	0,00
1267	3.3.30.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	423,43	423,43	0,00
1218	3.3.30.200.1	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	20,00	20,00	0,00
1400	3.3.7	DESPESAS LEI ROUANET - BB CC 50.202-2	0,00	0,01	0,01	0,00
1401	3.3.70.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,01	0,00
1402	3.3.70.100.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,01	0,01	0,00
1446	3.3.8	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	8.828,62	8.828,62	0,00
1451	3.3.80.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.776,30	8.776,30	0,00
1453	3.3.80.100.1	COPA E COZINHA	0,00	965,94	965,94	0,00
1600	3.3.80.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1514	3.3.80.100.1	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	121,00	121,00	0,00
1484	3.3.80.100.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1485	3.3.80.100.1	TELEFONE	0,00	294,36	294,36	0,00
1447	3.3.80.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,06	9,06	0,00
1448	3.3.80.200.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9,06	9,06	0,00
1529	3.3.80.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	43,26	43,26	0,00
1530	3.3.80.300.1	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43,26	43,26	0,00
1509	3.3.9	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	41,30	41,30	0,00
1511	3.3.90.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41,30	41,30	0,00
1516	3.3.90.200.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	41,30	41,30	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	27.624,79	27.624,79	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.624,79	27.624,79	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	23.792,60	23.792,60	0,00
1188	4.1.01.002	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	23.375,94	23.375,94	0,00
1172	4.1.01.002.001	DOAÇÕES PJ	0,00	23.375,94	23.375,94	0,00
1322	4.1.01.006	OUTRAS RECEITAS NÃO FINANCEIRAS	0,00	416,66	416,66	0,00
1352	4.1.01.006.001	HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARI	0,00	416,66	416,66	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.832,19	3.832,19	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	2.828,89	2.828,89	0,00
1306	4.1.03.003.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	10,00	10,00	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.818,89	2.818,89	0,00
1334	4.1.03.005	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.202-2	0,00	0,17	0,17	0,00
1335	4.1.03.005.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 50202-2	0,00	0,17	0,17	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	466,55	466,55	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	466,55	466,55	0,00
1601	4.1.03.011	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.801-4	0,00	536,58	536,58	0,00
1602	4.1.03.011.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	0,00	536,58	536,58	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	46.992,80	46.992,80	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	46.992,80	46.992,80	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	46.992,80	46.992,80	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	46.992,80	46.992,80	0,00
210	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	46.992,80	46.992,80	0,00

ALCINDO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
 CPF: 469.307.520-63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	23.792,60
Receita Operacional	23.375,94
DOAÇÕES PJ	23.375,94
Otras Receitas Não Financeiras	416,66
HBB CONTABILIDADE GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL - EIRELI	416,66
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	23.792,60
(-) Despesas Operacionais	(30.585,96)
Despesas Trabalhistas	(20.422,24)
FGTS	(958,45)
I.N.S.S.	(7.221,04)
PIS S/ A FOLHA	(283,17)
RESCISÃO	(361,62)
SALARIOS E ORDENADOS	(11.597,96)
Provisões Trabalhistas	(6.139,82)
DESPEZA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(1.986,38)
DESPEAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(67,68)
DESPEAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(343,18)
DESPEAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(1.094,08)
DESPEAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.648,50)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(4.023,90)
DEPRECIACÃO	(3.440,28)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(166,96)
HONORÁRIOS CONTABEIS	(416,66)
Despesas Convenio Prefeitura Munic. de NM CC 41414-X	0,00
Despesas Lei Rouanet - BB CC 47543-2	0,00
Despesas - Sicredi CC 13734-0	(7.536,91)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(7.093,22)
BRINDES	(4.325,00)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(452,01)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(580,67)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	(366,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(800,00)
PEDAGIO	(33,60)
PROVEDOR DE INTERNET	(259,00)
SEGUROS	(276,94)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(443,69)
IOF S/ APLICAÇÃO	(0,26)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(423,43)
TARIFAS BANCÁRIA	(20,00)
Despesas - Sicredi CC 24997-1	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet - BB 49422-4	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	(0,01)
Despesas Financeiras CC 50202-2 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(0,01) (0,01)
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	(8.828,62)
Despesas Administrativas CC 50203-0 COPA E COZINHA HONORARIOS PROFISSIONAIS MONITORAMENTO E SEGURANÇA SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFONE	(8.776,30) (965,94) (595,00) (121,00) (6.800,00) (294,36)
Despesas Financeiras CC 50203-0 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(9,06) (9,06)
Despesas Tributárias CC 50203-0 COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(43,26) (43,26)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(41,30)
Despesas Financeiras CC 77002-5 TARIFAS BANCÁRIAS	(41,30) (41,30)
Resultado Operacional Líquido	(23.200,20)
Receitas Financeiras	3.822,19
Receita de Rendimentos CC 13734-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.818,89 2.818,89
Receita de Rendimentos CC 50202-2 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 50202-2	0,17 0,17
Receita de Rendimentos CC 50203-0 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	466,55 466,55
Receita de Rendimentos CC 548014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	536,58 536,58
Resultado Operacional Líquido	(19.378,01)



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2019

Descrição	Saldo Atual
Descontos Obtidos	10,00
DESCONTOS OBTIDOS	10,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(19.368,01)

NOVA MUTUM, 31 de Janeiro 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