

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.281.913,79D	54.702,74	108.466,46	1.228.150,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	986.230,31D	54.702,74	105.026,18	935.906,87D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	977.443,94D	54.662,74	103.879,42	928.227,26D
4	1.1.10.1	CAIXAS	111,10D	0,00	18,70	92,40D
1068	1.1.10.100.1	CAIXA DIÁRIO	111,10D	0,00	18,70	92,40D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47,45D	51.868,16	51.908,72	6,89D
1450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C 50203-0	0,00	30.399,45	30.399,45	0,00
1126	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C. 49422-4	3,06D	0,00	0,00	3,06D
215	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 13734-0	1,00D	10.275,71	10.276,71	0,00
1174	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 24997-1	3,39D	0,00	0,00	3,39D
1502	1.1.10.200.1	SICREDI C.C. 77002-5	40,00D	11.193,00	11.232,56	0,44D
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	691.859,10D	2.170,57	30.427,69	663.601,98D
1127	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 44067-1 MINC PRONAC	863,81D	0,00	0,00	863,81D
1443	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 50203-0	64.402,04D	215,75	0,00	64.617,79D
1603	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 54.801-4	532.878,25D	1.785,13	0,00	534.663,38D
1495	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	93.704,84D	169,69	30.427,69	63.446,84D
1182	1.1.10.300.1	CONTA POUPANÇA Nº 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	285.426,29D	624,01	21.524,31	264.525,99D
1466	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO FINANCEIRO AVISO PREVIO SICREDI CC 24997-	440,14D	0,00	0,00	440,14D
1605	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDI 77.002-5	17.124,29D	0,00	11.193,00	5.931,29D
1194	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDIINVEST AUTOMATICO CC 13734-0	14.888,14D	27,01	6.603,26	8.311,89D
1125	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDIINVEST FLEX - C.C. 13734-0	252.973,72D	597,00	3.728,05	249.842,67D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	6.545,00D	0,00	595,00	5.950,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.133,57D	40,00	274,82	898,75D
36	1.1.30.3	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE MATERIAIS	234,82D	0,00	234,82	0,00
1606	1.1.30.300.1	ADTO. ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	234,82D	0,00	234,82	0,00
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	898,75D	40,00	40,00	898,75D
19	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	40,00	40,00	0,00
1551	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	898,75D	0,00	0,00	898,75D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	1.107,80D	0,00	276,94	830,86D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.107,80D	0,00	276,94	830,86D
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	1.107,80D	0,00	276,94	830,86D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	294.683,48D	0,00	3.440,28	291.243,20D
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	288.487,30D	0,00	3.440,28	285.047,02D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	736.852,54D	0,00	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	366.373,90D	0,00	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	170.104,37C	0,00	3.440,28	173.544,65C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.016,86C	0,00	18.423,06C	
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	134.024,71C	0,00	2.764,47	136.789,18C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	1.615,32C	0,00	49,12	1.664,44C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.447,48C	0,00	220,49	16.667,97C
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	1.281.913,79C	166.180,74	112.417,02	1.228.150,07C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	116.985,93C	55.093,40	56.873,35	118.765,88C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.985,93C	55.093,40	56.873,35	118.765,88C
82	2.1.10.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40,00C	23.178,53	23.138,53	0,00
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40,00C	23.178,53	23.138,53	0,00
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	97.131,41C	0,00	5.116,87	102.248,28C
1076	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	1.728,08C	0,00	3.456,17C	
1077	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	61.068,50C	0,00	2.076,34	63.144,84C
1075	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	1.632,22C	0,00	304,33	1.936,55C
1145	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL.	8.954,04C	0,00	478,69	9.432,73C
1081	2.1.10.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	23.748,57C	0,00	529,42	24.277,99C
85	2.1.10.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.161,72C	12.203,27	9.048,21	9.006,66C
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	2.265,43C	2.265,43	1.671,73	1.671,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	9.613,11C	9.654,66	7.167,51	7.125,96C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	283,18C	283,18	208,97	208,97C
88	2.1.10.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	730,08	730,08C
92	2.1.10.300.1	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	730,08	730,08C
98	2.1.10.4	FORNECEDORES	0,00	18.839,66	18.839,66	0,00
1562	2.1.10.400.1	ALENCAR SANDRI FERLA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1291	2.1.10.400.1	ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1607	2.1.10.400.1	ANA PAULA DE OLIVEIRA DIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1537	2.1.10.400.1	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	414,43	414,43	0,00
1456	2.1.10.400.1	CONPLAN - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
1120	2.1.10.400.1	ELO IDEIAS LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
1121	2.1.10.400.1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	0,00	982,81	982,81	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
1425	2.1.10.400.1	GERSON DEOCLECIO FELISBERTO	0,00	135,00	135,00	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
1417	2.1.10.400.1	M D PEREIRA E COMERCIO	0,00	189,03	189,03	0,00
1579	2.1.10.400.1	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A	0,00	494,63	494,63	0,00
1331	2.1.10.400.1	NELCI CASARIN - ME	0,00	730,91	730,91	0,00
1135	2.1.10.400.1	OI S.A.	0,00	238,05	238,05	0,00
1377	2.1.10.400.1	PLENA SEGURANÇA DO TRABALHO - EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
1436	2.1.10.400.1	R CAMBRUZZI - ME	0,00	47,50	47,50	0,00
1118	2.1.10.400.1	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	55,00	55,00	0,00
1420	2.1.10.400.1	THIAGO MICHEL LANG VICTOR - ME	0,00	502,50	502,50	0,00
1308	2.1.10.400.1	TONELLO MATERIAIS	0,00	51,00	51,00	0,00
102	2.1.10.7	CONTAS A PAGAR	1.107,80C	276,94	0,00	830,86C
1302	2.1.10.700.1	SEGURO EMPRESARIAL	1.107,80C	276,94	0,00	830,86C
1202	2.1.10.8	RECEITAS A FATURAR	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
1395	2.1.10.800.1	HBB CONTABILIDADE	6.545,00C	595,00	0,00	5.950,00C
110	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.163.927,86C	111.087,34	55.543,67	1.108.384,19C
116	2.3.2	RESULTADO SOCIAL	1.163.927,86C	111.087,34	55.543,67	1.108.384,19C
124	2.3.20.4	RESULTADO SOCIAL	1.163.927,86C	111.087,34	55.543,67	1.108.384,19C
125	2.3.20.400.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS	609.183,68C	0,00	0,00	609.183,68C
126	2.3.20.400.2	DÉFICITS ACUMULADOS	554.744,18C	55.543,67	0,00	499.200,51C
1093	2.3.20.400.4	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	55.543,67	55.543,67	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	58.338,25	58.338,25	0,00
133	3.2	DESPESAS	0,00	38.882,32	38.882,32	0,00
134	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	38.882,32	38.882,32	0,00
150	3.2.10.2	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	30.306,47	30.306,47	0,00
220	3.2.10.200.1	FGTS	0,00	1.671,73	1.671,73	0,00
152	3.2.10.200.1	I.N.S.S.	0,00	5.328,79	5.328,79	0,00
1143	3.2.10.200.1	PIS S/ A FOLHA	0,00	208,97	208,97	0,00
151	3.2.10.200.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	23.096,98	23.096,98	0,00
1084	3.2.10.21	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.116,87	5.116,87	0,00
1083	3.2.10.210.1	DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	0,00	1.728,09	1.728,09	0,00
1146	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	0,00	38,05	38,05	0,00
1079	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	0,00	304,33	304,33	0,00
1080	3.2.10.210.1	DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	0,00	970,06	970,06	0,00
1082	3.2.10.210.1	DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.076,34	2.076,34	0,00
223	3.2.10.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.458,98	3.458,98	0,00
227	3.2.10.300.1	DEPRECIACÃO	0,00	3.440,28	3.440,28	0,00
224	3.2.10.300.1	FRETES - CORREIOS E MALOTES	0,00	18,70	18,70	0,00
1234	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.455,93	19.455,93	0,00
1215	3.3.3	DESPESAS - SICREDI CC 13734-0	0,00	9.498,12	9.498,12	0,00
1216	3.3.30.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.230,63	9.230,63	0,00
1220	3.3.30.100.1	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	414,43	414,43	0,00
1221	3.3.30.100.1	CONDUÇÃO E TRANSPORTE	0,00	494,63	494,63	0,00
1608	3.3.30.100.1	EXAMES OCUPACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
1358	3.3.30.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1336	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTO	0,00	548,50	548,50	0,00
1370	3.3.30.100.1	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	375,03	375,03	0,00
1275	3.3.30.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	47,50	47,50	0,00
1411	3.3.30.100.1	PEDAGIO	0,00	33,60	33,60	0,00
1359	3.3.30.100.1	SEGUROS	0,00	276,94	276,94	0,00
1217	3.3.30.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	114,60	114,60	0,00
1267	3.3.30.200.1	IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	95,60	95,60	0,00
1218	3.3.30.200.1	TARIFAS BANCÁRIA	0,00	19,00	19,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1283	3.3.30.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	152,89	152,89	0,00
1356	3.3.30.300.1	COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	152,89	152,89	0,00
1446	3.3.8	DESPESAS LEI ROUANET - BB 50203-0	0,00	9.947,81	9.947,81	0,00
1451	3.3.80.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.919,57	9.919,57	0,00
1513	3.3.80.100.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	982,81	982,81	0,00
1600	3.3.80.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1471	3.3.80.100.1	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	730,91	730,91	0,00
1472	3.3.80.100.1	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	320,00	320,00	0,00
1514	3.3.80.100.1	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	0,00	121,00	121,00	0,00
1469	3.3.80.100.1	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	76,80	76,80	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	293,05	293,05	0,00
1447	3.3.80.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,24	28,24	0,00
1448	3.3.80.200.1	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,24	28,24	0,00
1509	3.3.9	DESPESAS LEI ROUANET - SICREDI CC 77002-5	0,00	10,00	10,00	0,00
1511	3.3.90.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	10,00	0,00
1516	3.3.90.200.1	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10,00	10,00	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	2.794,58	2.794,58	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.794,58	2.794,58	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.794,58	2.794,58	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	624,01	624,01	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	624,01	624,01	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	385,44	385,44	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	385,44	385,44	0,00
1601	4.1.03.011	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.801-4	0,00	1.785,13	1.785,13	0,00
1602	4.1.03.011.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	0,00	1.785,13	1.785,13	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	58.338,25	58.338,25	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	58.338,25	58.338,25	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	58.338,25	58.338,25	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	58.338,25	58.338,25	0,00
210	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	58.338,25	58.338,25	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 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	0,00
(-) Deduções das Receitas	0,00
Lucro Bruto	0,00
(-) Despesas Operacionais	(38.882,32)
Despesas Trabalhistas	(30.306,47)
FGTS	(1.671,73)
I.N.S.S.	(5.328,79)
PIS S/ A FOLHA	(208,97)
SALARIOS E ORDENADOS	(23.096,98)
Provisões Trabalhistas	(5.116,87)
DESPESA COM PROVISÃO DE 13ºSAL	(1.728,09)
DESPESAS PROV. DE PIS S/ A FOLHA	(38,05)
DESPESAS PROV. FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	(304,33)
DESPESAS PROV. INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	(970,06)
DESPESAS PROVISÃO DE FÉRIAS	(2.076,34)
Despesas de Manutenção e Funcionamento	(3.458,98)
DEPRECIACÃO	(3.440,28)
FRETES - CORREIOS E MALOTES	(18,70)
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	(9.498,12)
Despesas Administrativas CC 13734-0	(9.230,63)
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(414,43)
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	(494,63)
EXAMES OCUPACIONAIS	(40,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(7.000,00)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/SOFTWARE	(548,50)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMOBILIZADO	(375,03)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(47,50)
PEDAGIO	(33,60)
SEGUROS	(276,94)
Despesas Financeiras CC 13734-0	(114,60)
IRRF SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(95,60)
TARIFAS BANCÁRIA	(19,00)
Despesas Tributárias CC 13734-0	(152,89)
COFINS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(152,89)
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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 28/02/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	(9.947,81)
Despesas Administrativas CC 50203-0	(9.919,57)
ENERGIA ELETRICA	(982,81)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(730,91)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(320,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(121,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(76,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.800,00)
TELEFONE	(293,05)
Despesas Financeiras CC 50203-0	(28,24)
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(28,24)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	(10,00)
Despesas Financeiras CC 77002-5	(10,00)
TARIFAS BANCÁRIAS	(10,00)
Resultado Operacional Líquido	(58.338,25)
Receitas Financeiras	2.794,58
Receita de Rendimentos CC 13734-0	624,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624,01
Receita de Rendimentos CC 50203-0	385,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	385,44
Receita de Rendimentos CC 548014	1.785,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	1.785,13
Resultado Operacional Líquido	(55.543,67)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(55.543,67)

NOVA MUTUM, 28 de Fevereiro 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