

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.228.150,07D	70.903,07	121.571,79	1.177.481,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	935.906,87D	70.903,07	118.131,51	888.678,43D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	928.227,26D	70.004,32	115.282,63	882.948,95D
4	1.1.10.1	CAIXAS	92,40D	0,00	48,39	44,01D
1068	1.1.10.100.1	CAIXA DIÁRIO	92,40D	0,00	48,39	44,01D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,89D	59.692,03	59.692,47	6,45D
1450	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL C.C 50203-0	0,00	14.423,14	14.423,14	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	0,00	39.248,87	39.248,87	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	0,44D	6.020,02	6.020,46	0,00
9	1.1.10.3	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	663.601,98D	2.020,61	14.441,01	651.181,58D
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	64.617,79D	206,49	0,00	64.824,28D
1603	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB 54.801-4	534.663,38D	1.708,60	0,00	536.371,98D
1495	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO BB AUTOMATICA CC 50203-0	63.446,84D	105,52	14.441,01	49.111,35D
1182	1.1.10.300.1	CONTA POUPANÇA N° 49422-4	10,16D	0,00	0,00	10,16D
1244	1.1.10.4	APLICAÇÕES SICREDI	264.525,99D	8.291,68	41.100,76	231.716,91D
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	5.931,29D	42,29	5.973,58	0,00
1194	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST AUTOMATICO CC 13734-0	8.311,89D	4.461,88	12.354,08	419,69D
1125	1.1.10.400.1	APLICAÇÃO SICREDI INVEST FLEX - C.C. 13734-0	249.842,67D	3.787,51	22.773,10	230.857,08D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
12	1.1.20.1	CONVENIOS A FATURAR	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
1394	1.1.20.100.1	HBB CONTABILIDADE	5.950,00D	0,00	595,00	5.355,00D
28	1.1.3	ADIANTAMENTOS	898,75D	898,75	1.700,00	97,50D
18	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	898,75D	898,75	1.700,00	97,50D
1551	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	898,75D	898,75	1.700,00	97,50D
38	1.1.4	ANTECIPAÇÕES	830,86D	0,00	553,88	276,98D
39	1.1.40.1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	830,86D	0,00	553,88	276,98D
1301	1.1.40.100.1	SEGURO EMPRESARIAL	830,86D	0,00	553,88	276,98D
42	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	291.243,20D	0,00	3.440,28	287.802,92D
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	285.047,02D	0,00	3.440,28	281.606,74D
54	1.2.40.1	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	736.852,54D	0,00	0,00	736.852,54D
62	1.2.40.100.1	BENEFITÓRIAS 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	173.544,65C	0,00	3.440,28	176.984,93C
72	1.2.40.300.1	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	18.423,06C	0,00	406,20	18.829,26C
75	1.2.40.300.1	(-) DEP. INSTRUMENTOS MUSICAIS	136.789,18C	0,00	2.764,47	139.553,65C
66	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÁQUINAS	1.664,44C	0,00	49,12	1.713,56C
71	1.2.40.300.1	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.667,97C	0,00	220,49	16.888,46C
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 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	1.3.10.100.1	BENS EM COMODATO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
79	2	PASSIVO	1.228.150,07C	186.293,78	135.625,06	1.177.481,35C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.765,81C	55.990,18	70.473,26	133.248,89C
81	2.1.1	OBRAÇÕES A CURTO PRAZO	118.765,81C	55.990,18	70.473,26	133.248,89C
82	2.1.10.1	OBRAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.039,07	24.235,38	8.196,31C
83	2.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.039,07	24.235,38	8.196,31C
1074	2.1.10.11	PROVISÕES TRABALHISTAS	102.248,28C	0,00	6.043,48	108.291,76C
1076	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE 13º SAL	3.456,17C	0,00	1.828,08	5.284,25C
1077	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FÉRIAS	63.144,84C	0,00	2.665,21	65.810,05C
1075	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS E 13º SAL	1.936,55C	0,00	359,46	2.296,01C
1145	2.1.10.110.1	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS E 13º SAL	9.432,73C	0,00	511,06	9.943,79C
1081	2.1.10.110.1	PROVISÃO DO INSS S/ FÉRIAS E 13ºSAL	24.277,99C	0,00	679,67	24.957,66C
85	2.1.10.2	OBRAÇÕES SOCIAIS	9.006,59C	9.104,99	9.490,14	9.391,74C
87	2.1.10.200.1	FGTS A RECOLHER	1.671,73C	1.671,73	1.754,93	1.754,93C
86	2.1.10.200.1	INSS A RECOLHER	7.125,89C	7.224,29	7.515,84	7.417,44C
1144	2.1.10.200.1	PIS S/ A FOLHA A RECOLHER	208,97C	208,97	219,37	219,37C
88	2.1.10.3	OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS	730,08C	0,00	730,08	1.460,16C



BALANCETE

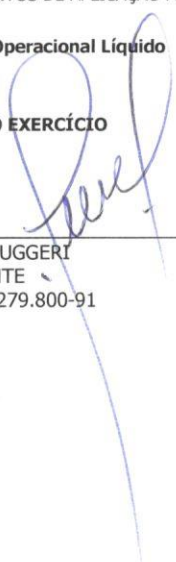
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1453	3.3.80.100.1	COPA E COZINHA	0,00	381,53	381,53	0,00
1513	3.3.80.100.1	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.245,02	1.245,02	0,00
1600	3.3.80.100.1	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	595,00	595,00	0,00
1472	3.3.80.100.1	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	0,00	50,00	50,00	0,00
1452	3.3.80.100.1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	288,45	288,45	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	1.300,00	1.300,00	0,00
1485	3.3.80.100.1	TELEFONE	0,00	303,96	303,96	0,00
181	4	RECEITAS	0,00	8.891,23	8.891,23	0,00
182	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.891,23	8.891,23	0,00
183	4.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1188	4.1.01.002	PATROCÍNIO/DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1278	4.1.01.002.001	SICREDI OURO VERDE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
197	4.1.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.891,23	5.891,23	0,00
1257	4.1.03.003	RECEITAS FINANCEIRAS - SICREDI 13.734-0	0,00	3.828,33	3.828,33	0,00
1258	4.1.03.003.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.828,33	3.828,33	0,00
1444	4.1.03.007	RECEITAS FINANCEIRAS - BB 50.203-0	0,00	312,01	312,01	0,00
1445	4.1.03.007.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	0,00	312,01	312,01	0,00
1507	4.1.03.010	RECEITA FINANCEIRA - SICREDI 77002-5	0,00	42,29	42,29	0,00
1508	4.1.03.010.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	0,00	42,29	42,29	0,00
1601	4.1.03.011	RECEITA FINANCEIRA - BB 54.801-4	0,00	1.708,60	1.708,60	0,00
1602	4.1.03.011.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	0,00	1.708,60	1.708,60	0,00
206	5	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	74.043,03	74.043,03	0,00
207	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	74.043,03	74.043,03	0,00
208	5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	74.043,03	74.043,03	0,00
209	5.1.10.1	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	74.043,03	74.043,03	0,00
210	5.1.10.100.1	RESULTADO LÍQUIDO FINAL	0,00	74.043,03	74.043,03	0,00

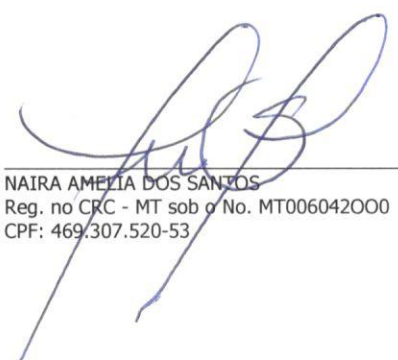
ALCINDO UGGERI
 PRESIDENTE
 CPF: 035.279.800-91

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2019

Descrição	Saldo Atual
Despesas Lei Rouanet CC 50202-2	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50643-5	0,00
Despesas Lei Rouanet CC 50203-0	(4.361,76)
Despesas Administrativas CC 50203-0	(4.361,76)
COPA E COZINHA	(381,53)
ENERGIA ELETRICA	(1.245,02)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(595,00)
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	(50,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(288,45)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(121,00)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(76,80)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(1.300,00)
TELEFONE	(303,96)
Despesas Lei Rouanet CC 77002-5	0,00
Resultado Operacional Líquido	(71.043,03)
Receitas Financeiras	5.891,23
Receita de Rendimentos CC 13734-0	3.828,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.828,33
Receita de Rendimentos CC 50203-0	312,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 50.203-0	312,01
Receita de Rendimentos CC 548014	1.708,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 54.801-4	1.708,60
Receita de Rendimentos CC 77002-5	42,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 77002-5	42,29
Resultado Operacional Líquido	(65.151,80)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(65.151,80)


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